

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 C 座 405 公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场兼电话会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冀建光
- 6.会议列席人员：全体监事、高管列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2020 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

北京纳兰德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2020 年度权益分派预案》的

议案，并在全中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-012)；2021 年 5 月 21 日，该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过，于 2021 年 7 月 7 月，在全中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2021-020)。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，公司对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第(一)项议案需经公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请于 2021 年 8 月 2 日召开北京纳兰德科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日