

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼8119室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李如海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所用决定合法有效。

（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《关于中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

2021年半年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高

级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司关于补充确认变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-027）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 9 月 9 日上午 10:00 在北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 819 室召开中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补发偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1、中昊高科（北京）通信工程有限公司做为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司的关联公司。2021年1-6月，中昊高科拆借给中光高科流动资金共1,139,968.80元，截至2021年6月30日，中光高科将流动资金已全额归还中昊高科。

2、2020年9月中昊高科与中光高科有签署5G通信管道施工合同，合同为不固定单价形式，其中需要恢复（含步道、盲道、路口等）每公里含12个井（人民币大写）壹拾陆万元整（160,000.00元），格栅管造价330元/米，PE管，硅芯管360元/米，最终费用以实际发生量计算，2021年1-5月，中光高科共计支付合同款439,031.20元，2021年6月，该工程应该进行竣工验收，但是由于中昊高科一直未完成合同内的施工项目，中昊高科于2021年6月30日之前，根据合同要求，中昊高科退还全部施工款共计439,031.20元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

李如海为该议案关联方，回避表决该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司2021年半年度报告》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2021年8月20日