

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年4月20日
- 2.会议召开地点：公司三层大会议室
- 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：2020年4月10日以书面、邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：冯晓科
- 6.会议列席人员：监事会全体监事以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事4人。

董事秦珩因个人原因缺席，委托董事闫爱娜代为表决。

董事陈安邦因个人原因缺席，委托董事闫爱娜代为表决。

董事李远方因个人原因缺席，委托董事冯晓科代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度公司总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2019 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度审计报告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：表决董事认为议案信息尚须完善，待补充后再提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2019 年利润分配方案》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司更名为北京住总万科绿建科技股份有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司更名公告》（公告编号：

2020-008)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：表决董事认为议案信息尚须完善，待补充后再提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司章程修订公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

《股东大会议事规则（草案）》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《年报信息披露差错责任追究制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于内部审计年度工作计划的议案》

1.议案内容：

《2020 年度审计立项计划》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度内部控制自我评价报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司设立企业管理部的议案》

1.议案内容：

为了提升公司管理水平，公司拟设立企业管理部，并对相关职能进行调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于 2020 年 6 月 5 日召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于顺义厂房、办公楼经营性租赁的议案》

1.议案内容：

公司顺义厂房、办公楼租赁协议到期进行续租。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：表决董事认为议案信息尚须完善，待补充后再提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

冯晓科、李远方、李群三位关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《补充确认 2019 年关联交易》（公告编号：2020-005）。

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：

冯晓科、李远方、李群三位关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-006）。

2.回避表决情况

冯晓科、李远方、李群、秦珩、闫爱娜、陈安邦六位关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 22 日