

证券代码：870967 证券简称：方智科技主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姜志鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,510,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据2019年工作情况，形成《2019年度董事会工作报告》，提交股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数51,510,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据2019年工作情况，形成《2019年度监事会工作报告》，提交股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数51,510,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据2019年工作情况，形成了《2019年年度报告及摘要》，提交股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数51,510,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度已经结束，财务部门编制了《2019 年度财务决算报告》，提交股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务部门编制了《2020 年度财务预算报告》，作为公司 2020 年度经营的重要依据之一，提交股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2019 年 12 月 31 日，

公司未分配利润余额为 8,253,921.86 元。

鉴于公司盈利状况良好，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

7.1 选举厉秉强为公司第二届董事会董事

表决结果：51,510,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

7.2 选举陆献尧为公司第二届董事会董事

表决结果：51,510,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

7.3 选举姜志华为公司第二届董事会董事

表决结果：51,510,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

7.4 选举张树刚为公司第二届董事会董事

表决结果：51,510,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

7.5 选举鹿宁为公司第二届董事会董事

表决结果：51,510,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反

对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《修改〈公司章程〉及提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见 2020 年 4 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》(2020-008)。为确保公司本次章程修改工作顺利、高效的开展，提请股东大会同意授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理修改公司章程的有关具体事宜，授权内容及范围具体包括但不限于：根据具体情况办理工商变更登记等相关事宜等。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订公司《股东大会议事规则》。详见 2020 年 4 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修改<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订公司《董事会议事规则》。详见 2020 年 4 月 24 日日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》（2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟

修订《关联交易管理制度》。详见2020年4月24日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理制度》（2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《修改公司<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见2020年4月24日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《提名公司第二届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

13.1 选举李俊为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：51,510,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反

对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

13.2 选举李志兴为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：51,510,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于追认姜志鹏和张树刚为公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，本公司拟向杭州银行中关村支行申请 550 万元的授信额度，授信期限 12 个月。董事姜志鹏、董事张树刚为公司贷款提供担保。详见 2020 年 4 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关联交易公告（补发）》(2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,068,008 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；16,441,992 股回避表决。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东姜志鹏回避表决。

（十五）审议通过《修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司拟

修订公司《股东大会议事规则》。详见 2020 年 4 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事会议事规则》（2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：高金榜、吕荣

（三）结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
厉秉强	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过
陆献尧	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过
姜志华	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过
张树刚	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过
鹿宁	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过
李俊	监事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过
李志兴	监事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《北京方智科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《浙江六和律师事务所关于北京方智科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日