

北京联飞翔科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由郑淑芬董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2019年年度报告》（公告编号为

2020-013) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号为 2020-012)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，对于 2019 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了专项审计。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》(公告编号为 2020-014)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度涉及前期差错更正事项的说明》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，对于公司 2019 年度收到的 2015-2017 年度的退税款及 2018 年度现金流量表项目分类进行了追溯调整。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《前期会计差错更正公告》(公告编号为 2020-015) 及《2019 年度涉及前期差错更正事项的说明》(公告编号为 2020-031)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略和经营计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2020 年度工作计划报告》

1. 议案内容：

根据未来发展战略及 2019 年度公司经营情况，公司编制了《2020 年度工作计划报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事换届选举。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事换届公告》（公告编号为 2020-018）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号为 2020-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事郑淑芬、崔庆祥、崔正朔，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2020 年度债权融资计划的议案》

1. 议案内容：

自 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，公司及子公司申请融资综合授信额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括但不限于担保借款、股权质押借款、专利质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保理、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司可根据下属子公司实际需要向其提供担保。

为优化资源配置，提高资源利用效率，同意合并报表范围内子公司发生的一次性不超过 1000 万元，年度累计不超过 5000 万的短期资金拆借事项。

待股东大会授权通过后，董事会同意授权总经理处理上述事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2020 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为 2020-019）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于终止 2019 年第一次股票发行的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2019 年第一次股票发行方案》的议案，并于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《2019 年第一次股票发行方案》的议案，并授权董事会办理本次股票发行的相关事宜；公司于 2019 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》的议案；，并于 2019 年 11 月 15 日开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》的议案。此次股票发行方案及修正方案已分别于 2019 年 7 月 9 日和 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》、《北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》。

上述股票发行方案相关公告公布后，公司积极开展相关工作并与意向投资者达成了一致意见。中途因公司原聘请的审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证监会立案调查，导致公司向证监会申报的股票发行资料被拒收；后因新三板深改新政出台，经公司审慎研究并与投资者协商一致，考虑到未来公司资本运作的战略需要，决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司的正常经营。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于终止 2019 年第一次股票发行公告》（公告编号为 2020-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统最新公布的《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟按照相关规定修订《公司章程》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号为 2020-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统最新公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会议事规则》（公告编号为2020-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统最新公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号为2020-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统最新公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》，公司拟修订《关联交易管理办法》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易管理办法》（公告编号为2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统最新公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》，公司拟修订《对外担保管理制度》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号为2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统最新公布的《非上市公众公司信息披露管理办法》及修订后的《公司章程》，公司拟修订《信息披露管理制度》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号为2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统最新公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》，公司拟修订《募集资金管理制度》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号为2020-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统最新公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》，公司拟修订《独立董事工作制度》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号为2020-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-011。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日