

北京联飞翔科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17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，全部董事以通讯方式参加表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《2020 年半年度报告》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股转公司官网发布的《2020 年半年度报告》。（公告号 2020-049）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟利用自身技术优势及原有业务渠道资源拓展保后汽车服务业务，需变更公司章程中公司经营范围部分内容。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股转公司官网发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-053）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股转公司官网发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》（2020-052）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第二次会议决议》。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日