

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：北京市安定门外大街138号皇城国际大厦A507公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑淑芬
- 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：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2020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北京联飞翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》（公告编号为2021-006）及《2020年年度报告摘

要》（公告编号为 2021-007）。

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 2020 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 2021-011）。

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）审议通过《2020 年度涉及前期会计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，公司 2020 年度前期差错更正事项如下：

1、联飞翔公司 2019 年度销售费用运费未按实际发生计提费用做跨期调整；
2、联飞翔公司 2019 年度存货收发存系统金额与总账金额因系统录入造成差异；

3、联飞翔公司 2019 年度理财投资收益进财务费用核算重分类调整。

由于上述会计差错均属于 2019 年度事项，不属于报告期发生事项，公司已对涉及的前期会计差错进行更正，对 2019 年度合并及母公司比较财务报表进行追溯调整，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 2021-016) 及《2020 年度涉及前期会计差错更正事项的说明》(公告编号为 2021-015)。

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《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《2020 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《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2020 年工作情况进行了总结，形成了《2020 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《2020 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现净利润 4,631,596.25 元。截至 2020 年 12 月 31 日，根据公司章程提取法定公积金

18,722,952.00 元，本年度可供分配的利润为 168,506,567.85 元。鉴于公司处于快速成长阶段，也是需要资金的阶段，为了更有效地利用现有资金获取更多的利润，实现更大的投资收益，因此建议本年度暂不分配利润。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度资本公积余额为 105,549,622.68 元，公司以现有总股本 125,000,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 6 股的资本公积转增股本方案，共计转增股本 75,000,000 股（每股面值 1 元）。转增后公司总股本增加到 200,000,000 股，资本公积金余额为 30,549,622.68 元。

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《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略和经营计划，编制了《2021 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《2021 年度工作计划报告》

1.议案内容：

根据未来发展战略及 2020 年度公司经营情况，公司编制了《2021 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《关于预计 2021 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 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为 2021-014）。

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》相关规定回避表决。

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 2021 年度债权融资计划的议案》

1.议案内容：

自 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 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母子公司之间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，董事会同意授权董事长郑淑芬女士处理上述事宜。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2021 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 2021 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 2021-013）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

我司陈娜、张昊志、肖宝强 3 名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《公司章程》中涉及独立董事相关条款进行修订。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2021-012）。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

我司陈娜、张昊志、肖宝强 3 名因个人原因不再担任本公司独立董事职务。为了规范公司治理制度，根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关条款进行修订。详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东大会制度》（公告编号为 2021-018）。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

我司陈娜、张昊志、肖宝强 3 名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务。为了规范公司治理制度，根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《董事会议事规则》中涉及独立董事相关条款进行修订。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会制度》（公告编号为 2021-019）。

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。

（十五）审议通过《关于取消〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

我司陈娜、张昊志、肖宝强 3 名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定取消《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《关于取消〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号为 2021-020）。

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。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

我司陈娜、张昊志、肖宝强 3 名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务。为了规范公司治理制度，自觉维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《信息披露管理制度》

中涉及独立董事相关条款进行修订。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 2021-021）。

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。

（十七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

我司陈娜、张昊志、肖宝强 3 名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，为了规范公司治理制度，自觉维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《利润分配管理制度》中涉及独立董事相关条款进行修订。详见全国股份转让系统官网披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号为 2021-022）。

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。

（十八）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟利用不超过 2000 万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，上述额度可循环使用，有效期为 2021 年第五届董事会第三次会议审议通过后至就同一事项作出新的决议之日止。审议通过后由董事会授权董事长郑淑芬女士全权处理。本交易不构成关联交易且不涉及投资设立其他具有金融属性的企业。详见全国股份转让系统官网披露的公司《详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于使用公司闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号为 2021-023）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提名董事的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事任命公告》（公告编号为 2021-025）。

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。

（二十）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020 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 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号为 2021-010）。

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《第五届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 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

2021年4月29日