

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C1座三层大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：汪超涌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理2020年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作如经营管理工作、公司治理等进行了回顾、总结，并提出了公司 2021 年经营规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京信中利投资股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京信中利投资股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-022) 及《北京信中利投资股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算情况，编制《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

受宏观经济环境、监管政策以及中美贸易战等因素影响，目前行业募资困境仍未缓解。因此，董事会结合公司总体运营情况及所处成长发展阶段，为保证公司长远发展及股东利益，经审慎研究决定，2020 年度利润分配预案为：2020 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京信中利投资股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-027)。

2.回避表决情况

本议案将直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，特提请于 2021 年 5 月 21 日在北京信中利投资股份有限公司三层会议室召开 2020 年年度股东大会，审议如下议案：

- (一) 《2020 年度董事会工作报告》；
- (二) 《2020 年度监事会工作报告》；
- (三) 《北京信中利投资股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》；
- (四) 《2020 年度财务决算报告》；
- (五) 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
- (六) 《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。
- (七) 《关于公司前期会计差错更正的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

- 1、《北京信中利投资股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2021年4月30日