

证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2020-023

北京信威科技集团股份有限公司 第六届董事会第一百零二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一百零二次会议于 2020 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开，现场地点为北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层公司会议室。本次会议通知于 2020 年 4 月 9 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

同意公司 2019 年度不进行现金股利及股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2019 年年度报告全文和摘要》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

六、审议通过《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

八、审议通过《公司 2019 年年度募集资金使用与募投项目进展的专项报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

九、审议通过《公司 2020 年度综合授信申请方案》

同意公司在不超过 150 亿元人民币的额度范围内向商业银行申请综合授信。

2020 年度综合授信申请方案如下：

- 1、授信人：各银行类金融机构及非银行类金融机构等；
- 2、授信申请人：公司或公司的全资、控股子公司；
- 3、授信额度：公司及公司的全资、控股子公司综合授信额度合计不超过 150 亿元人民币；

4、授信品种：包括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、跨境直贷等；

5、授信担保方式：信用方式、公司或公司的全资、控股子公司之间相互提供连带责任保证担保或其他授信人认可的担保方式；

6、授信使用：公司可以直接使用流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、跨境直贷等标准化融资，也可以根据实际情况选择信托贷款、委托贷款等其他非标准化形式融资；

7、有效期限：自股东大会审议通过之日起至 2021 年综合授信申请方案经董事会或股东大会审议通过之日止；

8、负责部门：公司投融资管理部门；

9、公司在上述方案范围内向银行申请综合授信时，可视实际情况按公司相关间接融资审批规定履行审批程序。

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019 年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十一、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计和内控审计机构，聘期为一年，提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

十二、审议通过《关于公司 2019 年度内部审计工作总结和 2020 年度内部

审计工作计划的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

十四、审议通过《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》

2019 年，公司信用减值损失总计 14,873,816,807.01 元，主要包括应收账款坏账损失 2,178,128,696.96 元，其他应收款坏账损失 238,568,607.60，财务担保损失 12,457,115,002.45；资产减值损失总计 207,891,365.61 元，均为存货跌价损失；计提预计负债 1,746,841,247.56 元，为海外项目保证担保所形成。

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十五、审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十六、审议通过《审计委员会 2019 年度履职报告》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十七、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2020年4月21日