

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2020-053

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2020年8月17日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2020年8月27日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2020年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

公司《2020年半年度报告》及其摘要详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。同时，《关于披露2020年半年度报告的提示性公告》将于2020年8月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度审计工作。独立董事事前认可意见、独立董事意见详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度相应条款进行修订：

4.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修订。详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4.02 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了相应修订。详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4.05 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行了相应修订。详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 14 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日