

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-021

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知已于2021年4月9日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2021年4月20日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。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。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

此项议案经与会董事审议，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〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

《2020年度董事会工作报告》详见公司于2021年4月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，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年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

公司2020年度独立董事述职报告详见公司于2021年4月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，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。

#### **四、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》**

公司《2020 年年度报告》及其摘要详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，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 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》**

公司《2020 年度财务决算报告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，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 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》**

《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的公告》及独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，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 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，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。

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

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

独立董事已发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，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。

#### **九、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，同意公司 2021 年度日常关联交易预计不超过 310 万元。公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

关联董事梁凯、罗院龙回避表决，此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审议，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 1 亿元人民币，该额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》、独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，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 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》**

经审议，同意公司及子公司、孙公司共计向银行等金融机构申请额度不超过人民币 8.4 亿元的授信等业务；同意子公司盐城诚益通向银行申请额度不超过 1.2 亿元的项目贷款。具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的公告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案经与会董事审议，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 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》**

经审议，同意为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保，合计担保金额不超过人民币 9.6 亿元。

《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的公告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，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 年度股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

《公司章程》及修订对照表详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，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 年度股东大会审议。

### **十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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 2021 年度审计工作。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

独立董事事前认可意见、独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，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 年度股东大会审议。

### **十五、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》**

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，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。

### **十六、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 5 月 11 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 年度股东大会。《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，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

2021 年 4 月 21 日