

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年8月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2020年8月26日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案

关联董事 CHEN LI YA 回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、审议通过了关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

关联董事 CHEN LI YA 回避表决。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 五、审议通过了关于会计政策变更的议案

董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 六、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划以及 2019 年限制性股票激励计划中部分限制性股票 29.888 万股后，《公司章程》中第六条，公司注册资本由 130,572,240 元人民币修改为 130,273,360 元人民币；第十九条，公司股份总数由 130,572,240 股修改为 130,273,360 股。本议案尚需提交股东大会审议通过。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》（2020 年 8 月）及《公司章程修改对照表》。

## 七、审议通过了关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案

关联董事刘铁峰回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 八、审议通过了关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十六日