

北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 12 日以书面、邮件方式发出通知，于 2021 年 4 月 22 日上午召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司 2020 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2020 年度总经理业务报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2020 年度利润分配预案

鉴于 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：公司对《2020 年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2020 年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司 2020 年度内部控制审计报告》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司 2020 年度独立董事述职报告》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司关于聘任会计师事务所的议案

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年财务报告和内部控制审计机构。本期审计费用 230 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中：财务报告审计费用 180 万元，内部控制审计费用 50 万元。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2021-021 号《首商股份续聘会计师事务所公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、关于变更会计政策的议案

董事会认为：公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，变更后的会计政策符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2021-022 号《首商股份

关于会计政策变更的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三、四、七、八、十项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议，2020 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日