

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

北京世纪坐标科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月8日
2. 会议召开地点：北京世纪坐标科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：邹学岩
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事邹哲因离京缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认资金占用的议案》

1. 议案内容：补充审议公司控股股东邹学岩资金占用事项

因个人原因，公司控股股东邹学岩 2021 年至 2022 年 6 月间累计借款 1670006.05 元，该借款形成资金占用；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事邹学岩回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第十六次会议决议

北京世纪坐标科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日