

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

关于补充追认资金占用的公告

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、 资金占用情况概述

北京世纪坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现，公司控股股东、实际控制人邹学岩于 2021 年度、2022 年 1-6 月存在占用公司资金的情况，资金占用具体情况如下：

关联方	关联关系	年度	年初占用资金	该年累计发生金额	该年末占用资金余额
邹学岩	控股股东、 公司实际控制人	2021 年度	250,175.25	1,053,499.75	1,303,675
		2022 年 1-6 月	1,303,675	366,331.05	1,670,006.05

现经公司第二届董事会第十六次会议审议，对前述关联方资金占用情况进行追认。

二、 表决和审议情况

公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 7 月 8 日审议通过了《关于追认资金占用的议案》，审议结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邹学岩、邹哲回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 后续规范措施

公司已于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议对上述资金占用事项补充审议，并提请股东大会审议。

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1、加强管理制度建设与执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，继续强化资金使用的管理制度。严格落实各项措施的执行，防止关联方资金占用情况的再次发生。

2、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》、《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度等进行学习，不断提高业务素质和合规意识，提高公司规范运作水平；在后续的日常管理中，公司将在内部开展定期和不定期的证券法律法规的培训，提升全员合法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。

3、督促实控人尽快归还占款并承诺今后杜绝类似行为发生。

四、 备查文件

《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》

董事会

2022 年 7 月 8 日