

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙东旺
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《利用公司自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为最大限度发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟在累计最高不超过人民币 450 万元的额度内授权董事长购买低风险银行理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-7,244,095.97 元(未经审计)，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,004,244.00 元的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日