

证券代码：870914

证券简称：山天大蓄

主办券商：开源证券

北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张秋龙
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规

的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过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,公司合并报表未弥补亏损金额为-12,514,519.64 元,实收股本总额为 10,000,000 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：【2022-039】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案 》

1.议案内容：

北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中知永慧知识产权运营（烟台有限公司）（以下简称“中知永慧”）注册资本拟从 510 万元增加至 1010 万元，新增注册资本由烟台市财信资本管理有限公司（以下简称：“财信资本”）认缴出资。本次增资完成后，公司对中知永慧的持股比例

将由 100.00%降至 50.5%，公司未丧失对中知永慧的控制权，仍纳入合并范围。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不支持

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意将上述相关议案提交拟于 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日