

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第三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12月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：王文忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常经营的情况下，授权经营管理层利用部分自有闲置流动资金购买银行发售的低风险、安全性高、

流动性好的理财产品，购买理财产品每日余额不超过 2,500 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案经公司股东大会批准后生效，有效期限自股东大会审议通过起一年内。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2022-035）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，董事会结合公司往年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2023 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体情况见下表：

公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易

| 关联方 | 关联方关系 | 关联交易类型 | 预计金额 |
|-----|------------------------|---------------------------|--------------|
| 王怡然 | 控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员 | 房屋租赁 | 不超过 34 万元人民币 |
| | | 为公司银行贷款提供房屋抵押担保 | 600 万元人民币 |
| 钱平 | 控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员 | 房屋租赁 | 不超过 26 万元人民币 |
| | | 为公司银行贷款承担连带清偿责任 | 600 万元人民币 |
| 王文忠 | 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 为公司银行贷款共同借款人、为公司银行贷款承担连带清 | 600 万元人民币 |

| | | | |
|--|--|-----|--|
| | | 偿责任 | |
|--|--|-----|--|

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王文忠先生、王文祥先生回避表决本议案。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，提请于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

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。

三、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日