

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

## 北京掌上通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年12月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖庆平
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于授权2023年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在2023年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的一

年以内的短期理财产品或信托理财产品，为公司及股东创造更大的收益。投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过 50,000,000.00 元(含)。授权期限为股东大会审议通过后至 2023 年 12 月 31 日。在授权额度范围内且在授权截止日期前，授权总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。

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。

## （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2023 年 1 月 3 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

董事长肖庆平持有拟投资标的珠海贝克碳中和投资基金（有限合伙）的基金管理人贝克（珠海）私募基金管理有限公司 10%的股权，董事 ZHANG KE 持有拟投资标的珠海贝克碳中和投资基金（有限合伙）的基金管理人贝克（珠海）私募基金管理有限公司 50%的股权且担任该公司执行董事、总经理，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。

（四）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：

详情请见公司于 2023 年 1 月 3 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长肖庆平持有西安识庐慧图信息科技有限公司 2.8813%的股权，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议召开 2023 年第一次临时股东大会审议批准上述第 1-2 项议案。

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

《北京掌上通网络技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2023年1月3日