

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

## 北京观天执行科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年1月4日
2. 会议召开地点：观天执行会议室
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈冰
6. 会议列席人员：公司全体监事成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2023年主要发生以下关联交易：关联方向公司提供财务资助；关联方为公司向银行或其他融资方提供无偿担保、反担保。上述关联交易预计发生总金额6,000.00万元。

详细情况请见公司于 2023 年 1 月 4 日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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

## 2.回避表决情况

董事沈冰、初虹、姚军、初海涛、初佳承回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 1 月 19 日上午 10 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详细情况请见公司于 2023 年 1 月 4 日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）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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

经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日