

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：国信证券

北京天时恒生网络股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘洁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，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。

董事谢学军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司及公司全资、控股子公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下（均为含税金额）：

预计 2023 年度与关联方天津海鸥手表技术有限公司（间接持有公司 5%以上股份的公司）发生采购、接受劳务、提供劳务、销售、接受委托代为销售其产品、授权使用无形资产等关联事项，关联交易发生金额不超过人民币 1.7 亿（采购）、20 万（接受劳务）、700 万（提供劳务）、20 万（销售）、400 万（接受委托代为销售其产品）。

预计 2023 年度与关联方天津海鸥手表技术有限公司南京分公司（间接持有公司 5%以上股份的公司的分公司）发生采购业务，关联交易发生金额不超过人民币 60 万。

预计 2023 年度与关联方天津海鸥表业集团有限公司（间接持有公司 5%以上股份的公司）发生采购、接受劳务、授权使用有形资产、授权使用无形资产、知识产权侵权投诉授权委托等关联事项，关联交易发生金额不超过人民币 10 万（采购）、20 万（授权使用有形资产产生的相关费用）。

具体事宜详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络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：2023-002）。

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：

关联董事汪鹏程回避表决，其他无关联关系董事对该议案进行了表决。

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《关于公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，

符合全体股东的利益。

具体事宜详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司委托理财的公告》（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：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司拟于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》。

具体事宜详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络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：2023-004）。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京天时恒生网络股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年1月4日