

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科技服务集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 15 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：2023 年 3 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张秋龙
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于公司重大资产重组事项申请延期复牌》的议案

1. 议案内容：

公司根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，经本公司申请，公司股票已于 2023 年 2 月 20 日起停牌，原定复牌时间 2023 年 3 月 17 日，现由于本次重大资产重组工作正在推进中，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书，故拟申请延期复牌。

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

《北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日