

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：2023年8月8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：2023年7月28日以书面方式发出
- 会议主持人：王文忠
- 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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况,以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业半年度报告披露的内容和格式的要求,公司编制了2023年半年度报告。

具体内容见公司于2023年8月10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2023年半年度报告》(公告编号:2023-023)

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。

(二)审议通过《关于公司拟注销北京麦格天宝科技股份有限公司吉林分公司的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,为提高公司资源的优化配置,公司拟注销北京麦格天宝科技股份有限公司吉林分公司。注销该分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,办理清算及注销登记的相关手续。

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十三次会议决议》

董事会

2023年8月10日