

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

北京连界创新科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王玥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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）审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2023年8月10日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京连界创新技术股份有限公司2023年半年度报告》（公告号 2023-020）。

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：

无

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《2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司对截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，该议案内容见公司于 2023 年 8 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京连界创新技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告号 2022-021）。

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：

无

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）审议通过《关于选举王玥为公司董事长的议案》

1.议案内容：

经北京连界创新技术股份有限公司董事会选举，现选举王玥担任公司 董事长。

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：

董事王玥回避表决

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《关于聘任王玥为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现聘任王 玥担任公司总经理。

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：

董事王玥回避表决

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《关于聘任李想为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现聘任李 想担任公司财务负责人。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任李想为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现聘任李 想担任公司董事会秘书。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

公司章程**第一百六十二条**为“公司应当多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告与临时报告、公司网站、电话咨询、一对一沟通、邮寄资料、现场参观、座谈沟通、业绩说明会、年度报告说明会等。公司与投资者之间发生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁委员会申请仲裁，投资者与公司之间另有约定的，从其约定。”

现拟变更为“公司应当多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告与临时报告、公司网站、电话咨询、一对一沟通、邮寄资料、现场参观、座谈沟通、业绩说明会、年度报告说明会等。公司与投资者之间发生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、**向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼**，投资者与公司之间另有约定的，从其约定。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护。公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未弥补亏损金额为 -65,707,435.91 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

无

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、备查文件目录

《北京连界创新科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日