

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月17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：2023年8月7日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长汪鹏程
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事梁卫东、徐创越、刘洁、张倩因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《北京天时恒生网络股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年半年度实际经营情况，形成了书面半年度报告予以公告。详细内容请见公司同日于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《北京天时恒生网络股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

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。

（二）审议通过《关于向关联方销售产品、商品、提供劳务之关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟向天津海鸥表业有限公司销售产品、商品、提供劳务，2023 年交易金额不超 1000 万元，拟向上海刻金商贸发展有限公司销售产品、商品、提供劳务，2023 年交易额不超 600 万元。详细内容请见公司同日于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《北京天时恒生网络股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-040）

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：

与会董事与本议案不存在关联关系，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

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年8月21日