

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

北京太极华保科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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21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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周伟东
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于募集资金专项账户注销的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司分别于 2017 年和 2021 年股票发行募集的专项资金均已使用完毕，上述两个专项账户（35090188000161341 以及 35090180807236686）尚有未使用资金分别为 7,153.82 元和 21,741.73 元，均为募集资金的利息收入，公司拟将上述未使用资金转出至公司一般户并办理两个专项账户的注销事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日