

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以通讯通知方式发出
5. 会议主持人：彭易清
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书等公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023年半年度

报告》。

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，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《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》。

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，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。

(三) 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：

提议于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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

- （一）《第五届董事会第五次会议决议》
- （二）北京南北天地科技股份有限公司董事、高级管理人员关于对公司《2023年半年度报告》的书面确认意见

北京南北天地科技股份有限公司
董事会
2023年8月24日