

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：大同证券

## 北京万古科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市昌平区龙域中街1号院1号楼1单元10层大会议室
- 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8月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王纲
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京万古科技股份有限公司章程》和《北京万古科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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》议案

1. 议案内容：

议案详情请参看公司同日披露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 或 www.neeq.cc）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

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，不需进行回避表决。

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《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司向北京怡和泰信人力资源服务有限公司提供咨询服务，收取咨询费用 50 万元。议案详情请参看公司同日披露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 或 www.neeq.cc）披露的公司《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2023-041）。

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：

本议案无需进行回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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事项，不需进行回避表决。

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

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第二次会议决议》

北京万古科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日