

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢凤
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》、《北京天际数字技术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公

司编制了《2023年半年度报告》。

议案内容详见公司2023年8月25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《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《关于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：

截至2023年6月30日，北京天际数字技术股份公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润累计金额-85,134,461.79元，公司实收股本为64,800,000元，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额三分之一。

具体内容详见2023年08月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《北京天际数字技术股份公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-015)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2023年09月11日召开北京天际数字技术股份公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见2023年08月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《北京天际数字技术股份公司2023年第二次临时股东大

会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2023 年 8 月 25 日