

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司 第四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25日
- 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号办公楼1011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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚世忠
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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>议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度上半年实际经营情况编制了《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：

无

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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事候选人议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《北京精耕天下农业科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵海文、姚世忠、薛巍、杜荣、董正凯作为北京精耕天下农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事候选人组成公司第五届董事会，上述提名董事均为连选连任董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。股东大会审议通过前，第四届董事会将继续履职。

董事会经查，上述第五届董事会董事候选人不属于失信被执行人，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

无

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议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日