

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：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10日书面形式发出
- 会议主持人：贺卫
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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：

根据 2023 年上半年经营及治理情况，公司编制了《2023 年半年度报告》，内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在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《北京远大宏略科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）

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《关于追认控股子公司向关联方拆入资金的议案》

1. 议案内容：

2023 年 4 月 6 日，2023 年 6 月 14 日，本公司控股子公司北京智联空天科技有限公司（以下简称“智联空天”）分别向段缙女士借款 21 万，100 万。段缙系远大宏略董事李海亮配偶。

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：

该议案涉及关联交易，段缙女士为远大宏略李海亮配偶，但依据《挂牌公司治理规则》第 97 条、112 条的规定，挂牌公司单方面

获得利益的交易，免于按照业务规则的规定履行审议程序。公司章程有特别规定的，应当按照公司章程的规定执行，如按章程应当进行审议的，公司审议该议案时可以不适用关联交易回避表决制度。因此，李海亮不需要回避表决。

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

《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日