

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁光华
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事刘寅喆因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京大道信通科技股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了2023年半年度报告。

详见公司于2023年8月28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）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号:2023-020）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方参股公司北京致城文化发展有限公司（以下简称致城文化）合作鼓楼大街店铺经营项目，致城文化在公司鼓楼大街商铺内经营非遗+老字号品类商品，向公司每年支付管理服务费、信息服务费等，并于2026年度起，每年向公司支付分红款，该合作有效期至2033年1月9日止。预计上述管理服务费、信息服务费、分红款每年合计不超过900万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，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）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日