

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长韩小平先生
- 会议列席人员：付未莉、白冰
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

有关规定的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司《2023年半年度报告》后，认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023年半年度报告》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司及时、公平的披露《2023年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -42,990,593.95 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 16,541,680.00 元的三分之一。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 9 月 13 日 10 时在北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，将董事会审议通过并需由

股东大会审议的议案提交审议批准。

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

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日