

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月19日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼7层701会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈春丽
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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《关于2023年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-028)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 10 月 7 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并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）公告召开 2023 年第三次临时股东大会的通知。

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：

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

《第四届董事会第四次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日