

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：国信证券

北京天时恒生网络股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长汪鹏程
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事梁卫东、徐创越、汪鹏程因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和自身规划需要，经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并已就终止相关持续督导事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及《北京天时恒生网络股份有限公司与国信证券股份有限公司关于〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之补充协议》之协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

国信证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，遵循勤勉尽职、诚实守信、认真敬业的原则，秉承专业服务的精神在公司业务发展、防范经营风险、规范内部治理、加强内控制度、提高公司治理水平、完善信息披露工作和加强股东权利保护等方面做了大量工作，公司积极配合国信证券提出的各项意见与建议，对其工作表示衷心的感谢。

公司本次更换主办券商与国信证券履行持续督导职责无关联关系。

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，无须回避表决。

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《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和自身规划需要，公司拟更换公司主办券商，与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签订附条件生效的持续督导协议书，由申万宏源承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。

自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司与国信证券解除持续督导事宜出具无异议函之日起持续督导协议书生效。

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，无须回避表决。

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《关于公司向全国中小股份转让系统有限责任公司提交与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展和自身规划需要，经与原主办券商国信证券充分沟通与友好协商，决定与国信证券解除持续督导协议，并拟由申万宏源承接公司的持续督导工作；公司拟就该事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京天时恒生网络股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，根据《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责全权办理更换主办券商有关的全部事宜。包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，该授权自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责地完成了公司的相关审计工作，公司拟续聘其为公司 2023 年度审计机构。具体事宜详见公司于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司拟于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体事宜详见公司于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）

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，无须回避表决。

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、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年10月25日