

证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：万联证券

北京玛娜共益科技股份有限公司 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11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：刘森
- 会议列席人员：全体监事、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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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4人。

董事何沈敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于接受股东豁免债务》议案

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东上海承泰信息科技股份有限公司提供无偿借款给公司用于日常经营，截至 2023 年 11 月 10 日，上海承泰信息科技股份有限公司提供无偿借款的余额为 66,000 元，上海承泰信息科技股份有限公司拟豁免其对公司 66,000 元的债权金额，本次豁免后公司对上海承泰信息科技股份有限公司的债务余额为 0 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：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，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《公司关于接受股东无偿捐赠》议案

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东上海承泰信息科技股份有限公司提供无偿捐赠人民币 500,000 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：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，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

《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日