

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长谢凤女士
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京天际数字技术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢凤女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名谢凤女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，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《关于提名江兰兰女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名江兰兰女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，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《关于提名任孝福先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名任孝福先生为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，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。

(四) 审议通过《关于提名冯涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名冯涛先生为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，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。

（五）审议通过《关于提名康绳祖先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名康绳祖先生为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，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。

（六）审议通过《关于公司及子公司 2024 年购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司预计在 2024 年利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品，理财期限自 2023 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过该议案之日起一年内有效。

（1）投资额度：公司及子公司在 2024 年度使用不超过人民币 8,000,000.00 元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（2）投资品种：公司及子公司购买法律法规允许投资范围内的安全性高、

流动性好的银行低风险型短期银行理财产品，获取额外资金收益。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天际数字技术股份公司及子公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-025）。

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，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。

（七）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2024 年度融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要：

1、2024 年度公司和子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 10,000,000 元。公司及子公司将在此授信额度内根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、抵押、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。拟贷款银行范围包括但不限于中国银行、北京银行、农业银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行、农村商业银行等。其中，需提供担保的贷款由公司董事长兼总经理谢凤以名下房产为贷款无偿提供担保。公司授权董事长在本议案授信额度范围内决定贷款相关事宜并签署有关文件。

2、2024 年度公司及子公司向董事长兼总经理谢凤女士借款总额不超过人民币 6,000,000 元，借款利率不高于人民银行同期贷款利率。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天际数字技术股份公司关于预计公司及控股子公司 2024 年度融资的公告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 25 日在公司召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于提名谢凤女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名江兰女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名任孝福先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名冯涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名康绳祖先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于预计公司及控股子公司 2024 年度融资的议案》、《关于提名侯极妍女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》及《关于提名杜渐微先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

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，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

《北京天际数字技术股份公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 8 日