

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

## 北京天元晟业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蒋安生
- 会议列席人员：公司高管均列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于拟注销全资子公司霍尔果斯海融文化传媒有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本、优化组织结构、充分整合资源，进一步提高竞争力，公司拟注销全资子公司霍尔果斯海融文化传媒有限公司。具

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-023）

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《关于聘任祁夏彤为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-024）

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

《北京天元晟业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日