

证券代码：873968

证券简称：杰西科技

主办券商：中信建投

北京杰西慧中科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：公司办公室
- 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13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长暴凯先生
- 会议列席人员：郭琪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于2024年1月3日召开公司2024年第一次临时股东大会，并在全

中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2024 年第一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：

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《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为规范北京杰西慧中科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，结合公司未来的经营计划，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了预计，具体内容如下：

关联方	关联交易内容	预计金额（人民币元）
北京纳通科技集团有限公司及其控股子公司	出售产品、商品、提供劳务	12,600,000.00
	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	4,100,000.00
	其他-租赁	5,000,000.00
合计		21,700,000.00

2. 回避表决情况

本决议案内容涉及关联交易，关联董事暴凯、徐志华、申超超回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京杰西慧中科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日