

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以通讯通知方式发出
- 会议主持人：彭易清
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书等公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名睢安先生为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年12月19日收到董事王吉先生的辞职报告，申请辞去董事职

务，导致公司董事职务空缺。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经研究决定提名睢安先生为第五届董事会董事候选人，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2024年第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。睢安先生符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会。

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

《第五届董事会第六次会议决议》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日