

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

## 北京时代星盟科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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5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29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名邹俊义先生为公司第四届董事会董事》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名邹俊义先生为第四届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事

会届满之日止。邹俊义先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于提名吴旻晓女士为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名吴旻晓女士为第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。吴旻晓女士不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京时代星盟科技股份有限公司购买资产的公告》(公告编号：2024-007)。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》  
(公告编号：2024-006)。

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，无须回避表决。

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

北京时代星盟科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日