

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司  
第三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：2024年1月12日
- 会议召开地点：观天执行会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：沈冰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### （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《关于聘任高佳为公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事会秘书初虹先生因职务调整辞去董事会秘书职务，根据《公司

法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，拟聘任高佳女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

高佳不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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。

## （二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年主要发生以下关联交易：关联方向公司提供财务资助；关联方为公司向银行或其他融资方提供无偿担保、反担保。上述关联交易预计发生总金额 8,000.00 万元。

详细情况请见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.回避表决情况

董事沈冰、初虹、姚军、初海涛、初佳承回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 1 月 29 日上午 10 点，在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详细情况请见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（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：2024-005）。

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

经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日