

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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22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：2024年1月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭科润
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责为 2023 年度财务报告提供审计服务，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展现状，现预计公司 2024 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联关系	关联内容	预计金额 (元)
1	北京壹北网旅游股份有限公司（下称“壹北网”）	壹北网执行董事、法定代表人林钟榕持有公司 14.38%股份，系公司股东、董事、总经理、法定代表人	向公司控股子公司北京快车网汽车销售有限公司（下称“快车网”）收取不超过 2500 万的平台保证金及对公司提供不超过 500 万的财务支持。	30,000,000

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事林钟榕系壹北网执行董事、法定代表人，本议案回避表决；董事彭科润系快车网执行董事、法定代表人，本议案回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程规定，董事会提议拟于 2024 年 2 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开北京清北芯片新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议前述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日