

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐

北京天时恒生网络股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长汪鹏程
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。
董事梁卫东先生、徐创越先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

具体事宜详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》。

具体事宜详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，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) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司及公司全资、控股子公司预计 2024 年度日常性关联交易。

具体事宜详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 回避表决情况

关联董事梁卫东先生、徐创越先生、汪鹏程先生回避表决。

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

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日