

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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2月2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22日以书面方式发出
- 会议主持人：王文忠
- 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：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023年12月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (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：2023-030）。

2024 年 1 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计 2024 年度日常性关联交易，具体情况见下表：

新增预计 2024 发生的日常性关联交易

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
王怡然	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	房屋租赁	不超过 41 万元人民币
钱平	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	房屋租赁	不超过 32 万元人民币

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王文忠先生、王文祥先生回避表决本议案。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，提请于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于召开 2024 年第二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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日