

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议、现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月25日以专人送达方式发出

出

- 会议主持人：关山月
- 会议列席人员：董事会秘书乔瑞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，全体股东提名关山月先生、孙丽女士、王会卿女士、张宏伟女士、弓晓慧女士为第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，第三届董事会董事候选人具备任职资格，且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《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会、监事会换届选举的有序进行，提请股东大会授权董事会全权办理换届选举相关事宜，包括但不限于有关材料的起草、修订、董事会与监事会换届相关的工商登记工作及其他相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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《公司法》以及与全国中小企业股份转让系统有关的法律法规、规章、规范性文件的规定，公司根据日常经营需要对 2024 年度日常性关联交易进行合理预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联

方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事关山月、孙丽、王会卿、张宏伟、弓晓慧回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司及子公司分别使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司自有闲置资金收益，在确保不影响公司及子公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。2024年任一时点持有未到期的理财产品余额最高不超过人民币51,000万元（含51,000万元），其中购买保本浮动收益理财产品的金额不超过21,000万元和非保本浮动收益理财产品的金额不超过30,000万元。使用期限至2024年12月31日止，投资额度可循环使用。在上述额度范围内投资期限在1个月内的可赎回理财产品授权财务负责人审批；投资其他理财产品授权总经理审批，公司财务部门负责组织实施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟于2024年03月21日召开2024年第一次临时股东大会。

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

《北京佰能盈天科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日