

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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3月14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3月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长木正波先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理木正波先生汇报2023年度工作情况。

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：

此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) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长木正波先生汇报 2023 年度工作情况。

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：

此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) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况给予汇报。

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：

此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。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况给予汇报。

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：

此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《2023 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《科技众创（北京）网络股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《科技众创（北京）网络股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）

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：

此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。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑到公司的经营现状及未来发展，2023 年度公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

此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。

(七) 审议通过《2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

审议由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W【2024】A052 号审计报告。

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：

此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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

参见公司于2024年3月15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/>) 上发布的《科技众创(北京)网络股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》(编号：2024-016)

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：

此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。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

参见公司于2024年3月15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/>) 上发布的《科技众创(北京)网络股份有限公司董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(编号：2024-017)

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：

此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。

(十) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

参见公司于2024年3月15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/>) 上发布的《科技众创(北京)网络股份有限公司

司 2023 年年度股东大会通知公告》（编号：2024-013）

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：

此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

《科技众创（北京）网络股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日