

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

## 北京龙盛世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王朝辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京龙盛世纪科技股份有限公司公司章程》（下称“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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

##### 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》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号—创新层挂牌公司年度报告》等有关要求，

公司董事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，具体内容请见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案无关联交易事项，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。经审议，同意公司 2023 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案无关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2022 年度工作情况。经审议，同意公司 2023 年度总经理工作报告。

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：

本议案无关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度财务审计报告进行审议。经审议，同意公司 2023 年度财务审计报告。

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：

本议案无关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案无关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案无关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度公司工作计划报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度公司工作计划报告进行审议。经审议，同意 2024 年度公司工作计划报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案无关联交易事项，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。

### （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2023 年聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，保证审计工作的连续性和稳定性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告的审计机构。

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：

本议案无关联交易事项，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。

### （九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司经营的资金需求，公司 2023 年预计向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000 万元，共计 4,000 万元。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王朝辉、王燕懿回避表决。

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《关于公司使用自用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-005)

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,933,387.20 元，母公司未分配利润为 13,203,695.47 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用)，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.27 元(含税)。

本次权益分派共预计派发现金红利 13,188,700.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案无关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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：

本议案无关联交易事项，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日