

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长韩小平先生
- 会议列席人员：监事会主席白冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于2024年4月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《会计师事务所

变更公告》（公告编号：2024-006）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人付未莉女士因个人原因辞去其在公司担任的财务负责人职务，因公司经营发展需要，现董事会提名孙雪梅为公司财务负责人，任期同本届董事会一致，经核查，孙雪梅女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年公司向银行及其他非关联方借款的议案》

1.议案内容：

据公司经营发展的需要，预计公司 2024 年累计向银行及其他非关联方借款总额度不超过 2000 万元。其中向银行申请贷款金额不超过 1000 万元。除银行外，公司向其他非关联方借款金额不超过 1000 万元，借款利率不超过 7%。在上述范围内，实际借款金额和利率以双方签署的协议为准。上述借款额度 2024 年度内可循环使用，由公司第一大股东、公司董事、监事、高级管理人员等关联方为公司贷款或除银行外的其他非关联方借款提供担保，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 16 日 10 时在北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，将董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交审议批准。

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。

（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营资金临时需求，有利于公司经营发展的需要，公司 2024 年预计向公司第一大股东邵维平；公司董事：韩小平、包晓楠、周金洲、范福清、赵景岳；公司监事：白冰、晏梅香、周晓；公司总经理包晓楠、副总经理周金洲借款，预计借款人民币合计 1000 万元，借款期限为 1 年，借款年利率由合同双方协商确定，不超过 7%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席董事均需回避表决。

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。

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、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024年4月1日