

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙月华女士
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孙树锁、孙志宏、曲国金、郭雨钊、张金鑫、解立民因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋

予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年主要工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年，在董事会的正确领导下，公司经营管理层认真贯彻执行董事会的工作安排，不断强化管理、规范运营、开拓市场。根据公司 2023 年度经营状况、资产运营及日常工作情况组织编写了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务会计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2024）001631 号”。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表进行了审核，出具了“中审亚太审字（2024）001632 号”专项审核报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，并编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合碳市场行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为充分利用闲置资金，提高资金利用效率和收益水平，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的短期（不超过一年）低风险型理财产品获得额外的资金收益。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张金鑫、解立民对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在为公司提供多年的审计服务中表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张金鑫、解立民对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事任职期间严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，为公司的发展提出建议和意见。根据 2023 年履职情况，公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字(2024)001631 号审计报告”，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-4,994,974.09 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为-7,779,730.98 元。公司 2023 年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张金鑫、解立民对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十二) 审议通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司与股东汪琛达成一致，向汪琛借入总额不超过 500 万元人民币，用以补充公司流动资金。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张金鑫、解立民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

属于关联交易，但是董事均为非关联方，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，董事会提名孙月华、孙树锁、丁英锋、曲国金、郭雨钊、解立民、孙国利为公司第三届董事会董事候选人，其中解立民、孙国利为独立董事候选人。经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张金鑫、解立民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-7,779,730.98 元，公司实收资本为 22,600,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张金鑫、解立民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 9 日 16 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开公司 2023 年年度股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日