

证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司 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 4 月 10 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 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周好好
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（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《公司 2023 年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2023 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度公司经营计划。

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：

该议案无需回避表决。

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《公司董事会 2023 年工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

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：

该议案无需回避表决。

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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告

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：

该议案无需回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年经营、投资计划编制了《2024 年度财务预算报告》，现提交董

事会审议。

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：

该议案无需回避表决。

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 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司现状与发展规划，公司暂不进行利润分配。

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：

该议案无需回避表决。

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《公司 2023 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 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）发布的《高学数科：2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《高学数科：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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：

该议案无需回避表决。

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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月10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）发布的《高学数科：董事会关于2023年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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：

该议案无需回避表决。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》

1.议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

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：

该议案无需回避表决。

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《2023年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

公司2023年度财务报表经公司2023年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2024】第1228号带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

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：

该议案无需回避表决。

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《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的专项说明》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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的专项说明》勤信专字【2024】第 0519 号。

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：

该议案无需回避表决。

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《控股股东新增承诺》议案

1.议案内容：

公司控股股东新增承诺，为公司在未来一年（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）保持可持续经营，在必要时可提供财务支持。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案详情参见公司 2024 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《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：2024-008）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 6 召开 2023 年年度股东大会。

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：

该议案无需回避表决。

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

《北京高学数科科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日