

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京维珍创意科技股份有限公司 第四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：北京丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼2806室公司会议室
- 会议召开方式：现场加电话（外地）表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以规定方式发出
- 会议主持人：谢晨光
- 会议列席人员：财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于提名李红为第四届董事会新董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会中戚春涛董事已提出辞职，根据《公司法》和《公

公司章程》之规定，董事会现提名李红为第四届董事会新董事候选人。简历详见公司于 2024 年 4 月 11 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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

李红持有公司股份数量 0 股；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不属于失信联合惩戒对象；未受过国家有关部门的处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述董事候选人任期为自股东大会审议通过后至第四届董事会任期届满之日。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将该议案提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为该人选不适合担任公司董事

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 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）上披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不认可公司子公司北京碧海能源的业务经营、关联采购，反对补充确认关联交易。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，子公司北京碧海能源装备有限公司 2024 年预计与关联方河北碧海能源有限公司发生采购商品/接受劳务的日常性关联交易金额为 8000 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为公司子公司北京碧海能源应提升经营独立性，减少关联交易，反对对 2024 年日常关联交易进行预计审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

关于提请于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：已对前述议案提出反对意见，认为无需召开股东大会进一步审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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**

1、与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日