

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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15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4月2日以通讯通知方式发出
- 会议主持人：彭易清
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度报告及年度报告摘要。

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<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

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<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《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。

(四) 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《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 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：

本议案无需回避表决。

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《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年实现净利润 1,215,418.35 元, 期初未分配利润-47,806,756.38 元, 本年未提取盈余公积金, 未派发现金股利, 本年度可供分配利润为-46,591,338.03 元。

综合考虑公司发展需要, 本年度不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于<拟续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性, 公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告的审计机构, 聘期一年。

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<拟向银行申请授信暨关联担保>的议案》

1.议案内容：

根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，2024 年公司拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 1,000 万元，拟向招商银行北京望京中心支行申请综合授信 1,100 万元。公司实际控制人彭易清、吴钢、曹玉武为上述综合授信提供保证担保，涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售商品/ 提供劳务	公司销售自有产品、 提供服务	河南投资集团有限公司及 其控股公司	500 万元

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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《关于<未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

1.议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案。

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<豁免北京南北天地软件技术有限公司债务>的议案》

1.议案内容：

为支持北京南北天地软件技术有限公司（以下简称“子公司”）的经营发展，公司提供借款给子公司用于日常经营，截至 2024 年 3 月 31 日，公司提供借款的本金余额为 20,464,957.60 元，公司拟豁免其对子公司 20,000,000.00 元的债权金额，本次豁免后子公司对公司的债务本金余额为 464,957.60 元。本次公司的债务豁免子公司不承担任何义务或潜在义务。

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<提议召开公司 2023 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 24 日召开 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：

本议案无需回避表决。

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第七次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日