

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

## 北京锐志天宏科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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17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7日以书面通知方式发出。

- 会议主持人：黄国庆
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2023 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长黄国庆先生代表董事会进行工作汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，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〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联事项，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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，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：

该议案不涉及关联事项，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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，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：

该议案不涉及关联事项，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〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与黄国庆的关联租赁事项。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

根据规定，关联董事黄国庆、秦兰玲回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2、议案内容：

公司与张边的关联租赁事项。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

根据规定，关联董事张边、张学政回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3、议案内容：

公司与秦兰玲的关联租赁事项。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

根据规定，关联董事黄国庆、秦兰玲回避表决。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，董事会提名黄国庆、张边、秦兰玲、杨悦、叶海兰担任董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。黄国庆、张边、秦兰玲为连选连任，杨悦、叶海兰为新任董事。经核查，上述提名董事均符合任职要求，均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

对下列第四届董事会董事候选人进行逐个表决。

（1）提名黄国庆为公司第四届董事会董事候选人

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(2) 提名张边为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过此议案。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(3) 提名秦兰玲为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过此议案。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(4) 提名杨悦为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过此议案。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(5) 提名叶海兰为公司第四届董事会董事候选人

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过此议案。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，并保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金，根据市场情况购买流动性高、低风险理财产品，包括但不限于保本型或低风险的短期理财产品、结构性存款等，拟投资额度累计最高不超过人民币 3000 万元（含），有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并在上述额度内循环使用。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于设立新加坡全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了进一步落实国际化战略，完成公司走向海外的具体策略，并进行东南亚市场的投资布局，公司拟对外投资设立新加坡全资子公司。



具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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。

## （十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会审议上述相关议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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）《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日