

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：成长秘密会议室
- 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11日以电话方式发出
- 会议主持人：李白焰女士
- 会议列席人员：全部监事、高管
- 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》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制

订了《北京成长秘密科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理制订了《北京成长秘密科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司同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）上发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，公司拟定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：

本议案不涉及关联交易事项，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《提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案，拟定召开时间为 2024 年 5 月 9 日。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于变更地址并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址由“北京市海淀区中关村大街18号6层6层6727”变更为“北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼3层101”，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2024年4月18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《关于变更地址并拟修订<公司章程>的议案》(公告编号：2024-015)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2024 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 7 月 5 日披露了《收购报告书》，收购完成后，北京汇德智成咨询有限公司成为公司的控股股东。收购完成后，公司拟变更公司主营业务，变更前公司主营业务为“电信产品代理、客户关系管理、呼叫中心”，变更后公司主营业务拟为“儿童绘本数字版权的生产、运营、销售”（拟变更后的主营业务所需要相关资质将按实际需要办理，并符合各项监管要求）。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有类金融属性的业务。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务拟变更的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

2023 年 12 月，公司使用闲置资金购买银行理财产品 130 万元，截至报告期末，公司持有的未到期理财产品余额共计 130.15 万元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

具体详见公司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《关于补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 500 万元的闲置自有资金投资安全性较高、期限较短的银行理财产品以获得额外的投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500 万元。

具体详见公司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《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日