

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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：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8日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长周兴付
- 会议列席人员：周兴付、任继平、张江、董洁敏、庞超
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议为董事会定期会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

讨论及审议《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2023 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2024 年经营目标进行了分析和论述。

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《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理对 2023 年度公司的运营情况以工作报告的形式做具体汇报。

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：

本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）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

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：

本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<2024 年度财务预算报告>的议案》

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 2024 年工作计划，编制了 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<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《北京探感科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

本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 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通）出具的（2024）京会兴审字第 00170056 号《审计报告》，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,037,791.17 元，母公司未分配利润为 16,208,860.35 元。公司现拟进行 2023

年年度权益分派，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数。

具体详见公司于 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) 发布的《北京探感科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-010)。

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《关于拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议通过拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

具体详见公司于 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-011)。

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 日现场召开 2023 年年度股东大会，《北京探感科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-012) 已于 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)披露，请投资者注意查询。

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

《北京探感科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日