

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

## 北京连界创新科技股份有限公司 第三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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：王玥
- 会议列席人员：高级管理人员李想
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《公司2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

董事长报告2023年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况，并同意

将上述议案提交 2023 年年度股东大会审议。

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：

无

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：

总经理报告 2023 年度公司的运营及治理情况。

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：

无

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号 2024-001）和《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号 2024-002）。

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：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 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：

无

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 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年年度财务预算报告。

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：

无

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-36,682,719.87 元（母公司）。因此，公司不进行利润分配。

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：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

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：

无

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《关于公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》

1. 议案内容：

公司报告了 2023 年度董事、监事报酬执行情况。

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：

无

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 2023 年度高级管理人员报酬事项的议案》

1. 议案内容：

公司报告了 2023 年度高级管理人员报酬执行情况。

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：

无

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) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年度审计报告》【中天运[2024]审字第 90082 号】

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：

无

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度日常关联交易主要为：

1、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司采购服务，预计 2024 年度的交易金额不超过 50 万元。

2、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 240 万元。

3、公司拟向关联方北京启辰投资管理有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 80 万元。

4、公司拟向关联方北京水禾管理咨询有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 25 万元。

5、公司拟向关联方北京圆天文创商业管理有限公司采购办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 1,500 万元。

公司董事王玥持有由心（北京）文化传播有限公司 29%的股权，持有并通过连界(北京)投资有限公司对其实施控制。

本公司实际控制人王玥持有北京启辰投资管理有限公司 61.75%股权，为北京启辰投资管理有限公司的实际控制人，北京启辰投资管理有限公司与本公司为同一控股股东控制的关联公司。

北京圆天文创商业管理有限公司持有本公司控股子公司北京连界飞地企业管理有限公司 20% 股权。北京圆天文创商业管理有限公司为本公司子公司股东的关联公司。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王玥回避表决。

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《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，该议案内容见公司于 2024 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告号 2024-005）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未弥补亏损金额为 -67,313,782.59 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一且净资产为负。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 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：

无

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

北京连界创新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日