

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京时代正邦科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7日以通讯方式发出
- 会议主持人：姜伟斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2023年度董事会工作报告》，并由董事长姜伟斌代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》，并由总经理姜伟斌汇报工作报告。

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，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<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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：

本议案不涉及关联交易，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<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度审计报告>及<北京时代正邦科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

1.议案内容：

审议由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大信审字[2024]第 1-02695 号标准无保留意见《2023 年年度审计报告》与大信专审字[2024]第 1-02345 号《北京时代正邦科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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，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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大信审字[2024]第 1-02695 号标准无保留意见《2023 年年度审计报告》显示，截止 2023 年 12 月

31日，公司累计未分配利润为-11,623,071.62元，公司股本11,224,000元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的1/3。出现未弥补亏损达到实收股本总额1/3的原因主要为公司之前年度亏损累积导致。公司将继续剥离低效、亏损的业务模块，聚焦盈利业务，提升产品竞争力，提高组织运行效率，积极拓展销售市场，加强收入成本管理，促进企业高质量发展。

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，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2023年年度资本公积转增股本分派预案的议案》

1.议案内容：

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(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于2023年年度资本公积转增股本分派预案的公告》(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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-012)。

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，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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会对上述部分议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日