

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园博 CC 商业广场 7 号楼 4 层
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨树奎先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公

司实际运营情况，对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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 年年度总裁工作报告>的议案》

1.议案内容：

1、根据公司 2023 年经营情况，公司总裁郭顺清对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度总裁工作报告》。

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 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，从 2023 年公司经营情况、董事会的召开、股东大会的执行、2024 年经营计划等方面进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2023 年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，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<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营情况，编制了《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

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：

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<2024 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，依据公司战略发展规划和经营目标，编制了《北京山维科技股份有限公司 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：

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《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司长远发展规划及研发投入等相关计划安排，公司拟不实施 2023 年年度利润分配。

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，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《关于预计 2024 年度全资子公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司沈阳金图空间科技有限公司租赁公司共同实际控制人之一、董事、副总裁张志超之女张晗的房产，该交易构成关联交易。为规范公司关联交易，现将其预计为 2024 年度日常性关联交易。

2.回避表决情况

同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。本议案涉及一致行动人杨树奎、白立舜、郭顺清、张志超四名董事回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟在不超过人民币 3500 万额度内使用闲置资金投资理财产品。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《北京山维科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2024-006）

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《关于提名张俊平为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

提名张俊平先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司于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）上披露的《北京山维科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

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《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

请见公司于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）披露的《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）

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。

(十一) 审议通过《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于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）上披露的《北京山维科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会，审议本次会议第（一）、（三）至（十一）项及《公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日