

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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17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日以电话方式发出
- 会议主持人：张勇
- 会议列席人员：副总经理钱嘉宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，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《关于翔博科技2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2024年4月19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《北京翔博科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《北京翔博科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务审计报告》

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，不存在应当回避表决的情形。

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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年财务预算报告》

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，不存在应当回避表决的情形。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 4 月 19 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《北京翔博科技股份有限公司委托理财的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于拟聘请（续聘）2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。具体内容见公司于 2024 年 4 月 19 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《北京翔博科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会审议有关议案。并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《北京翔博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知公告》（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，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟变更注册地址并同时修订公司章程。

变更前公司注册地址为：北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号内 3 号九层 1910。

变更后公司注册地址为：北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 16 层 1817。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 19 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《关于拟变更注册地址暨修订《公司章程》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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司拟租赁办公场所暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟与关联方张星逸签订房屋租赁协议，租用其位于北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 16 层 1817 的房屋作为办公场所，租赁期为 2024 年 5 月 10 日至 2026 年 5 月 9 日，具体以双方实际签署的房屋租赁协议为准。

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）发布的《关于公司拟租赁办公场所暨关联交易的议案》（公告编号：2024-013）。

2.回避表决情况

关联董事张星逸、张勇、胡晓东回避表决。

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。

三、备查文件目录

《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京翔博科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2023 年年度报告及摘要的书面确认意见》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日