

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

## 北京麦格天宝科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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22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11日以书面方式发出
- 会议主持人：王文忠
- 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：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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。

董事关书安因工作原因缺席，委托董事王文忠代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 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，由总经理汇报 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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 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 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润-750,192.84 元；未提取盈余公积；未分配股利；加：以前年度结转的未分配利润-15,487,117.78 元；至 2023 年末，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -16,237,310.62 元。

为保证公司稳定发展,更好地维护全体股东的长远利益,经董事会研究决定:本年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,现拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,聘期一年,费用按市场价。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京麦格天宝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:2024-011)

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:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，提请于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝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）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日