

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：林丽爽
- 会议列席人员：全体监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于成名科技 2023 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司就总经理工作成果等情况，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2023 年总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于成名科技 2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于成名科技 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2023 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。

（四）审议通过《关于成名科技 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度业务发展规划，公司就 2024 年度财务预算情况，形成了《北京成名网科技股份有限公司 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《关于成名科技 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《北京成名网科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要，详见全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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《关于成名科技 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2023 年利润分配如下：根据公司发展需要，本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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及成名科技年报披露系列议案尚需提交股东大会审议。特此提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

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《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日