

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王强
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面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，会议所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

报告就 2023 年度公司整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2024 年经营管理计划

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：

无

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告就 2023 年公司经营管理情况、董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

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：

无

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《公司 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日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>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-019)、及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)。

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：

无

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，根据法律、法规和公司章程

的规定，对公司 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：

无

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以及目前市场运营情况，对公司 2024 年度整体财务状况进行了预计。

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：

无

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《续聘公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

无

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《提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的事项。

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：

无

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2024年4月23日