

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

## 北京马可正嘉交通科技股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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24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：庄茅
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## (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

- 审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的议案

## 1. 议案内容：

同意对外披露《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。该议案内容已于 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-005) 和《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(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。

## (二) 审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。

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《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理康小为先生根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2024 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《北京马可正嘉交通科技

股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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。

(四) 审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告，公司 2023 年度实现营业收入 435,832,276.05 元，较上年同期上减少了 17.57%。净利润-5,434,054.61 元，较上年同期增加了 70.83%。

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《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2024 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《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

经核查，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。该议案内容已于 2023 年 4 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核说明》(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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

该议案内容已于 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》(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。

(八) 审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年年度财务审

## 计报告》的议案

### 1.议案内容：

公司 2023 年年度财务报表已经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

### 1.议案内容：

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

### 1.议案内容：

根据会计师事务所出具的公司 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润金额为-20,963,348.80 元，已超过公司股本总额 40,000,002 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，应召开股东大会进行审议，同时披露相关公告。

该议案内容已于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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。

(十一) 审议通过《关于提请召开北京马可正嘉交通科技股份有限公司 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 16 日在公司会议室召开 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

1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日