

证券代码：839076

证券简称：盛世全景

主办券商：太平洋证券

北京盛世全景科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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23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9日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长邵忠
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-006）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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。

（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（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《<2023 年审计报告>及<2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年审计报告》及《关于北京盛世全景科技股份有限公司 2023 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

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《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 17 日下午 1:00 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。

(六) 审议通过《2023 年总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理及管理层依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理，现向董事会进行工作总结和汇报。

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。

(七) 审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，在此对 2023 年度各项工作进行总结和分析。

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《2023 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年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：

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《2024 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

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《2023 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司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。

(十一) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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) 披露的《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、备查文件目录

《北京盛世全景科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京盛世全景科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日