

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：现场方式
- 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：董事长金泰雄先生
- 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司总经理代表公司管理层对

公司 2023 年年度工作进行汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事长代表公司董事会对公司董事会 2023 年年度工作进行汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度的财务情况进行总结汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度的财务情况进行预测汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营发展的计划，决定 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司续聘 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，工作勤勉尽责。公司决定续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及相关咨询服务。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金利用使用效率，公司及其子公司利用自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的短期理财产品。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于利用闲置资金购买理财产品公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《提议召开 2023 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2023 年年度股东

大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于公司投资大连百年煜华贰号创业投资基金》议案

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司拟投资大连百年煜华贰号创业投资基金。

该基金具体内容包括：由煜华尚和投资管理（大连）有限公司 P1002787，来担任基金管理人。基金总规模为 1010 万，公司出资 1000 万（占比 99.01%），煜华尚和出资 10 万（占比 0.99%）。基金存续期为 5 年，前三年为投资期，后两年为退出期。基金管理费，在投资期是基金总规模的 2%/年，在退出期是基金总规模的 1%/年。基金收益分配是先回本后分利，基金的超额收益的 20%作为 GP 的激励，其余部分按出资比例进行分配。退出方式是回购退出、转让退出、并购退出及上市退出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事刘永胜需回避表决。

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

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日