

证券代码：874182

证券简称：握奇数据

主办券商：中信建投

北京握奇数据股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：握奇数据一层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王幼君先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京握奇数据股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成了《北京握奇数据股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定，公司独立董事对 2023 年度的工作进行总结，并形成了《北京握奇数据股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

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《北京握奇数据股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于北京握奇数据股份有限公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等有关法律、

法规及规范性文件的规定，公司对前期会计差错进行了更正，对 2021、2022 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整，并出具了《北京握奇数据股份有限公司 2023 年度前期会计差错更正专项说明》。此外，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对专项说明出具了《关于北京握奇数据股份有限公司 2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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《北京握奇数据股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-060）及《关于北京握奇数据股份有限公司 2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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《关于北京握奇数据股份有限公司更正前期相关财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对前期会计差错进行了更正，并对 2021、2022 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。

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《北京握奇数据股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-062）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于北京握奇数据股份有限公司更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 7 月 17 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）披露了《公开转让说明书》。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为保证信息披露的准确性，经谨慎审查，决定对公司申请挂牌时披露的《公开转让说明书》中的相应内容进行更正。

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《北京握奇数据股份有限公司公开转让说明书更正公告》（公告编号：2024-063）《北京握奇数据股份有限公司公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于北京握奇数据股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

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《北京握奇数据股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-065）及《北京握奇数据股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于北京握奇数据股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务报表，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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《北京握奇数据股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于北京握奇数据股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司对 2023 年度财务情况进行核算，所编制的 2023 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《北京握奇数据股份有限公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司编制了《北京握奇数据股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于北京握奇数据股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合 2024 年度的经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司编制了《北京握奇数据股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定及立信会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，为更好的满足公司长期战略发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，当前利润优先用于弥补历史亏损。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（十一）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定，审计与风险控制委员会及独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力等方面进行了核查，认为其具备胜任公司财务审计的专业资质与能力，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构并支付审计费用。

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《北京握奇数据股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（十二）审议通过《关于确认北京握奇数据股份有限公司 2021-2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对 2021-2023 年所发生的关联交易进行确认：

一、发生关联交易的公司

关联方名称	关联方与本公司的关系
沈阳友联电子装备有限公司	过去 12 个月内实际控制人控制的其他公司（2023 年转让）
Intelcav Tecnologias e Cartões S.A	曾为公司子公司（2020 年转让）
Watchdata Technology Ltda	曾为公司子公司（2020 年转让）
堆龙马斯特福投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
Masterful Solutions Inc.	实际控制人女儿持股且实际控制人担任董事的公司（2024 年注销）

二、关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表 单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
沈阳友联电子装备有限公司	购买资产	-	3,357,876.12	840,707.96
沈阳友联电子装备有限公司	购买原材料、燃料、动力	26,327.44	46,332.74	98,605.31

出售商品/提供劳务情况表 单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
沈阳友联电子装备有限公司	销售商品	17,699.12	14,159.29	244,247.79
Intelcav Tecnologias e Cartões S.A	销售商品	2023 年度非关联方，无需披露	2022 年度非关联方，无需披露	21,816,122.59

2. 关联方资金拆借 单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
王幼君	20,000,000.00	2021/4/1	2023/2/28	2022 年 12 月 28 日还清款项
堆龙马斯特福投资管理合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00	2021/6/16	2022/6/15	2021 年 12 月 1 日还清款项
Masterful Solutions Inc.	7,650,840.00	2021/11/1	2022/6/30	2022 年 5 月 9 日还清款项

注：2021-2023 年发生的资金拆借均为公司向关联方拆入资金，其中王幼君通过向银行申请个人经营性贷款向公司提供资金，2021 年度计息 646,648.73 元，2022 年度计息 853,401.20 元；对堆龙马斯特福投资管理合伙企业（有限合伙）的资金拆入为无息借款；对 Masterful Solutions Inc.的资金拆入 2021 年度计息 37,096.53 元，2022 年度计息 54,523.95 元。

不存在公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

三、关联方应收应付款项

1. 应收账款 单位：人民币元

关联方	2023/12/31		2022/12/31		2021/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款						
Intelcav Tecnologias e Cartões S.A	2023 年度非关联方， 无需披露		2022 年度非关联方， 无需披露		51,768,440.88	15,822,648.37
Watchdata Technology Ltda	2023 年度非关联方， 无需披露		2022 年度非关联方， 无需披露		612,263.66	61,226.37

2. 应付项目 单位：人民币元

项目名称	关联方	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
应付账款				

	沈阳友联电子 装备有限公司	836,750.00	822,740.00	2,209,054.72
其他应付款				
	王幼君	-	-	20,019,237.80
	Masterful Solutions Inc.	-	-	7,687,447.16

四、关联担保情况

本公司或子公司作为被担保方单元：人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
北京握奇数 据股份有限 公司、北京 握奇数据技 术有限公司	北京握奇智 能科技有限 公司	60,000,000.00	2020/3/11	2021/3/10	是
北京握奇智 能科技有限 公司、北京 握奇数据技 术有限公司	北京握奇数 据股份有限 公司	30,000,000.00	2020/6/28	2021/6/21	是
王幼君、周 慧云 、北京 握奇数据股 份有限公司	北京握奇智 能科技有限 公司	35,000,000.00	2020/12/10	2022/11/8	是
北京握奇数 据股份有限 公司、北京 握奇数据技 术有限公司	北京握奇智 能科技有限 公司	40,000,000.00	2021/3/16	2021/6/21	是

王幼君、周慧云、北京握奇数据技术有限公司	北京握奇数据股份有限公司	50,000,000.00	2021/7/15	2022/7/6	是
王幼君、周慧云、北京握奇数据技术有限公司	北京握奇智能科技有限公司	60,000,000.00	2021/6/18	2022/6/15	是
王幼君、周慧云、北京握奇数据技术有限公司	北京握奇数据股份有限公司	50,000,000.00	2022/6/20	2023/7/6	是
王幼君、周慧云、北京握奇数据技术有限公司	北京握奇智能科技有限公司	60,000,000.00	2022/6/21	2023/6/16	是
王幼君	北京握奇数据股份有限公司	50,000,000.00	2022/10/12	2025/10/12	否
王幼君、北京握奇数据股份有限公司	北京握奇智能科技有限公司	48,000,000.00	2022/12/12	2024/12/4	否
王幼君、周慧云、北京握奇数据技术有限公司	北京握奇数据股份有限公司	100,000,000.00	2023/6/21	2024/11/18	否
王幼君、周慧云、北京握奇数据技术有限公司	北京握奇智能科技有限公司	60,000,000.00	2023/6/21	2024/9/5	否

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王幼君、黄文伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司 2024 年度对子公司预计担保的议案》

1.议案内容：

北京握奇数据股份有限公司预计 2024 年度将累计对其全资子公司北京握奇智能科技有限公司提供不超过人民币贰亿元的担保（2024 年度内已经解除的担保不计入担保总额）。

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《北京握奇数据股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于确认北京握奇数据股份有限公司高级管理人员 2023 年度年终奖金方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，2023 年度不对高级管理人员进行年终奖金分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄文伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确认北京握奇数据股份有限公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《北京握奇数据股份有限公司章程》的相关规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了《北京握奇数据股份有限公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄文伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于确认北京握奇数据股份有限公司高级管理人员 2024 年度激励方案的议案》

1.议案内容：

为明确公司高级管理人员 2024 年度激励和绩效管理的具体内容，鼓励公司高级管理人员通力合作、尽职尽责，提高公司可持续盈利能力，确保公司发展战略目标的实现，根据《北京握奇数据股份有限公司章程》的相关规定，结合公司经营发展的实际情况，公司制定了《北京握奇数据股份有限公司高级管理人员 2024 年度激励方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄文伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开北京握奇数据股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京握奇数据股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 15 日（星期三）10:00 召开北京握奇数据股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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《北京握奇数据股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《北京握奇数据股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京握奇数据股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

北京握奇数据股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

