

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

## 北京合力思腾科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘水先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度董事会工作情况予

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，不存在回避表决情况。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

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，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于 2023 年度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，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。

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，不存在回避表决情况。

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 2024 年度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，将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报。

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，不存在回避表决情况。

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 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，2023 年度实现净利润-39,718,016.54 元，其中本期计提商誉减值准备-29,096,385.82 元，累计未分配利润-10,773,818.34 元。公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

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，不存在回避表决情况。

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

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：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（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，不存在回避表决情况。

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《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名刘水先生、田禾先生、徐玉杰先生、王秀清先生、卫光兰女士作为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第四届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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，不存在回避表决情况。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，并在规定额度内授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。在任一时点总额度不超过人民币 40,000,000 元，在该额度内，资金可滚动使用，在授权期限内的累计投资额度不超过人民币 600,000,000 元（含本数）。投资期间自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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，不存在回避表决情况。

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《关于全资子公司偶发性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

全资子公司网鼎明天科技有限公司与北京北方明天科技有限责任公司于2018年12月24日签订《战略合作协议》，由于合作期限已满且北京北方明天科技有限责任公司无力向子公司网鼎明天科技有限公司退还3,000,000元合作保证金，为有效保障公司权益，经多方协商各方签订《债务移转协议》，约定北京北方明天科技有限责任公司将应退还子公司网鼎明天科技有限公司的保证金及违约金等相关债务转移至由马瑞涌先生承担。马瑞涌先生持有公司5.58%的股份，此事项构成偶发性关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，与参会董事无关联关系，不存在回避表决情况。

#### 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《关于计提商誉减值准备的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》等公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则计提商誉减值准备，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《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

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，不存在回避表决情况。

#### 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《关于召开2023年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，公司董事会提议于2024年5月22日

在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议年度报告等相关内容事项。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

(一)《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日