

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

## 北京神州互联科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市大兴区西红门宏福路1号33-1-201
- 会议召开方式：现场结合网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以电话及口头方式发出
- 会议主持人：龙春阳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《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年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2024年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京神州互联科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-006）和《北京神州互联科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（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：

无

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2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长对公司2023年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对2023年工作存在问题进行了分析，组织编写了《公司2023年度董事会工作报告》。

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：

无

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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对2023年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，组织编写了《公司2023年度总经理工作报告》。

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：

无

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 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司《关于 2023 年度财务决算报告》

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：

无

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 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司《关于 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：

无

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 年度利润分配》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，不送股。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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：2024-010 号）

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：

无

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 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》

1. 议案内容：

《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》

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：

无

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《通过抵押公司北京、南京房产获取银行等金融机构授信》

1. 议案内容：

授权董事会，通过抵押公司北京、南京房产获取银行等金融机构不超 1000 万额度的授信，给公司发展提供流动资金。

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：

无

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《授权董事会关于神州科技调整督导券商的议案》

1. 议案内容：

公司目前业务量不大，公司证券相关业务工作量少，目前督导券商诚通证券每年督导费用 15 万元，为降低公司运营成本，请股东大会授权公司董事会，根据公司运营实际情况，可以选择更换督导券商，如开源证券。诚通证券督导费如调整到合适价位，亦可不更换督导券商，等公司业务增长起来，也可以适当增加督导费用。

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：

无

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《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 15 日召开 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：

无

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

北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日