

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

## 浙江时光坐标科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姬海鹰女士
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于2023年年度报告》议案。

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年04月26日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于2023年年度报告》（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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于2023年年度报告摘要》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年04月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于2023年年度报告摘要》（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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于2023年年度总经理工作报告》议案。

1.议案内容：

根据2023年公司的运营管理及治理情况，公司总经理作汇报总结。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年公司经营情况及公司治理情况进行总结。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年利润分配方案》议案。

1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况，2023 年不进行利润分配。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年续聘会计师事务所》议案。

1.议案内容：

2024 年公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2023 年年度财务决算报告》议案。

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度财务决算报告。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度财务预算报告》议案。

1. 议案内容：

根据 2024 年公司发展规划，编制 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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，关联董事陈奕先生、姬海鹰女士回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年预计使用自有闲置资金进行委托理财》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年预计使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《浙江时光坐标科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本次议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日