

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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：北京市丰台区科技园富丰路4号工商联大厦B座1905室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：吴海峰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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《2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务审计报告》

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度报告及摘要》

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表、净资产验证及其他相关服务，聘期一年。

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《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，经过内部研究讨论，编制了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

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：

吴海峰、董丁炉为该议案事项关联董事，回避表决本议案

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00 召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

(十一) 审议通过《关于提名张永平先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会收到董事王雅敏女士递交的辞职报告，王雅敏女士辞职后公司董事会成员人数将低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司股东吴海峰提名张永平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《北京倚天凌云科技股份有限公司董事任命公告》（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：

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。

(十二) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司经营管理和推动业务发展，公司拟变更公司名称及证券简称，并修订《公司章程》，具体内容如下：

变更前公司名称：北京倚天凌云科技股份有限公司

变更后公司名称：北京倚天凌云云母股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“倚天股份”变更为“倚天云母”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终

审核结果为准。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的相关公告。

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。

三、备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第七次会议文件》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日