

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、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206会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以微信及电子邮件方式发出

- 会议主持人：赵文海
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（一）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事陈智勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理赵文海先生根据2023年度企业经营发展情况及未来三年经营计划编制了《公司2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况
及公司未来发展计划编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财
务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2024）
0203114 号《审计报告》，公司 2023 年度净利润为 2,314,336.46 元，根据公司
章程的有关规定，提取盈余公积金 128,618.38 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司未分配利润 60,209,500.72 元，资本公积 4,376,332.55 元。

根据公司经营规划及战略需要，为了满足公司生产经营的资金需求，公司本年度不进行利润分配。公司计划将未分配利润主要用于业务拓展、技术研发投入以及补充公司流动资金等方面。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况及财务报表，编制出了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2023年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《公司2023年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关工作安排，拟定于2024年06月20日上午09时30分召开公司2023年年度股东大会，审议以下相关议案：

一、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

二、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

三、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

四、《关于公司2023年度利润分配的议案》；

五、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

六、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟向北京银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请对公“领航E贷”业务，授信金额不超过2000万，授信期限最长不超过3年，单笔业务期限最长不超过1年，担保方式：信用担保，保证担保。保证担保由实际控制人赵文海提供个人无限连带责任，相关具体内容以实际签署的借款合同为

主。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行授信无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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

- 《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 《2023 年年度报告》；
- 《2023 年年度报告摘要》。

北京九天利建信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 26 日