

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蔡越先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒

达时讯科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《北京恒达时讯科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，结合公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事会编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理结合公司 2023 年度的运营和治理情况，编制了《公司 2023 年年度总经理工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营情况，编制了《公司 2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，依据公司战略发展规划和经营目标，编制了《公司 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司研发投入，顺利推进市场开拓工作，拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2024 年非独立董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

非独立董事刘晋在其他单位领薪，不在公司领薪，其他非独立董事及监事在公司除担任非独立董事或监事外，同时还在公司担任其他具体职务并全职工作，

公司 2024 年度将根据其担任其他具体职务的情况发放薪酬。对于以上人员，公司均不再单独发放担任非独立董事、监事的薪酬，即金额均为“0”元。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联非独立董事蔡越、王瑞霞、任飞、蔡菲、刘继恩、刘晋回避表决。

公司出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，无法就本议案做出决议，本次董事会不对该议案表决。董事会同意将该议案直接提交股东大会审议。

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《关于公司 2024 年高管薪酬的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司高管工作的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订了公司 2024 年度高管的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王瑞霞、任飞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为了提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订了 2024 年度独立董事的津贴方案。

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：

本议案涉及关联交易，关联独立董事黄磊回避表决。

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《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2023 年独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露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）公布的《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司<续聘 2024 年年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度

审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2024年4月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2024年预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事蔡越先生、蔡菲女士、刘继恩先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2023年年度股东大会拟于2024年5月21日召开，具体内容详见公司于2024年4月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日