

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

## 北京新拓云联科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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29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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余家峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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《关于2023年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司2023年度的主要工作情况，将公司2023年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度的主要工作情况，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度财务决算予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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 年度利润分配的方案议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于不再设立全资子公司四川新拓云联科技有限公司的议案》

1.议案内容：

2023 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》议案，现因市场变化、公司战略调整，公司拟不再设立全资子公司四川新拓云联科技有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于不再设立全资子公司海南新拓云联科技有限公司的议案》

1.议案内容：

2023年8月3日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》议案，现因市场变化、公司战略调整，公司拟不再设立全资子公司海南新拓云联科技有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于补充审议出售子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2023年11月因业务剥离，将新设子公司湖北新拓云联科技有限公司的股权转让给关联方四川新拓软讯科技有限公司，双方签署了《股权转让协议》。因湖北新拓云联科技有限公司新设立，无实质业务，公司认缴出资200万元未实缴，双方约定由四川新拓软讯科技有限公司继续承担实缴义务，股权转让价格为200万元。现双方将交易方案调整为：湖北新拓云联科技有限公司认缴出资义务由受让方四川新拓软讯科技有限公司实际承担，交易价格为零元。四川新拓软讯科技有限公司是北京拓课网络科技有限公司的全资子公司，北京拓课网络科技有限公司与本公司属于同一实控人范旭宇，鉴于此，此次股权转让构成关联交易。双方根据调整后的交易方案签署补充协议，并履行关联交易审议程序。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日