

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司 第一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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：赵起高
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司管理层对2023年度工作情况总结，并编制了《2023年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展各项董事会工作，不断完善公司法人治理结构，持续强化内部管理及规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，现将有关工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年的经营情况、财务情况和 2023 年度财务报表数据，公司对 2023 年度财务决算情况予以总结，并编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了保留意见的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，参照 2023 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2024 年度公司整体生产经营形式分析和预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2024 年日常性关联交易作出预计，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平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事项，关联董事赵起高、吴晓珉、施丽媛需回避表决。

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《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《北京南天智联信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-031）及《北京南天智联信息科技股份有限

公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司后续发展，有效抵御公司承接大项目所带来的流动性风险，促进公司健康、稳步发展，维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司研究决定：公司 2023 年度利润暂不实施利润分配也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结下一年度。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日