

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司 第三届董事会第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、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30日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事王湘女士
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

董事张天天因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事闵蕊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》相关规定，就公司 2023 年度经营情况、经营管理工作情况作工作报告。

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：

本议案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）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2023 年度董事会工作情况作工作报告。

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：

本议案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《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

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《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构，聘期一年。

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：

本议案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《关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2024

年5月23日召开2023年年度股东大会。

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：

本议案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。

(八) 审议通过《董事会关于2023年年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案》

1.议案内容：

董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对2023年出具无法表示的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司2023年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

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：

本议案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。

(九) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至2023年末，公司未弥补亏损-144,688,825.65元，公司股本总额115,618,422元，未弥补亏损超过实收股本总额。

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：

本议案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、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2024年4月30日