

证券代码: 870101

证券简称: 玖零股份

主办券商: 恒泰长财证券

玖零未来科技产业(北京)集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人: 董事长林姝宏女士
- 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:

本次董事会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司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)发布的《2023年年度报告》(公告编号:2024-012)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

《2023 年度总经理工作报告》。

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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》规定及公司实际经营情况, 2023 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司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)上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-016)。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司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) 上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》
(公告编号: 2024-017)。

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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司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) 上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:
2024-018)。

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。

(十) 审议通过《关于补充确认转让控股子公司成都江洋宏海教育咨询有限公司
股权的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司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) 上的《补充确认转让控股子公司股权的公告》(公告编号:
2024-019)。

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。

(十一) 审议通过《关于补充确认转让控股子公司成都双红落叶文化传媒有限公

司股权的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司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)上的《补充确认转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2024-020)。

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。

(十二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同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)上发布的《关于审计报告保留事项前期会计差错更正后的2022年度财务报表和附注》(编号:2024-021)、《关于玖零未来科技产业(北京)集团股份有限公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》(编号:2024-022)。

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2023年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于公司2023年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》公告(公告编号:2024-023)。

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:

公司拟定于 2024 年 5 月 25 上午 9:00 在公司会议室召开 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。

(十五) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司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) 上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-025)。

2.回避表决情况

因董事长林姝宏、董事付开虎、韩忠智与该项议案存在关联关系, 根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等内控制度对该议案回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

董事会

2024年4月30日