

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）上刊登的《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司董事会

制度公告》《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事项。

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《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

1.议案内容：

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）上刊登的《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司股东大会事规则公告〉《公告编号：2024-025》。

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事项。

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《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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）上刊登的《拟修订〈北京泰和佳科技股份有限公司承诺管理制度公告〉《公告编号：2024-029》。

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事项。

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 05 月 16 日在本公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

向银行申请 2000 万元（含以内）银行贷款，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司提供专利、部分应收账款作为反担保质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司，具体以与银行、担保公司签订的合同为准。

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：

该议案涉及关联交易，上述担保为挂牌公司纯受益行为，故无须回避表决。

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

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日