

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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5月13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5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈培元
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》

1. 议案内容：

2024年1月，向公司实际控制人陈培元提供借款，借款总额为51.37万元，

已于 2024 年 5 月 10 日全部归还，并按照年利率 3.6%收取占用期间的利息，该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性的不利影响。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈培元予以回避表决，王淑云与陈培元系夫妻关系，予以回避表决，沈进金与陈培元系兄弟关系，予以回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 29 日上午 9:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》相关事项。

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，无回避表决情况。

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

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日