

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司
第三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：北京翔博科技股份有限公司会议室
- 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8日以电话方式发出
- 会议主持人：张勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《北京翔博科技股份有限公司对外投资管理制度》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2024年5月14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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司对外投资管理制度》（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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《北京翔博科技股份有限公司对外担保管理制度》

1.议案内容：

具体内容见公司于2024年5月14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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司对外担保管理制度》（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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《北京翔博科技股份有限公司关联交易管理制度》

1.议案内容：

具体内容见公司于2024年5月14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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司关联交易管理制度》（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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《北京翔博科技股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2024年5月14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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-021）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《北京翔博科技股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2024年5月14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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《北京翔博科技股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2024年5月14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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司承诺管理制度》（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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意本届董事会召集，拟于 2024 年 5 月 29 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 24 日。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

- 1、《北京翔博科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 2、《北京翔博科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 3、《北京翔博科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 4、《北京翔博科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 5、《北京翔博科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 6、《北京翔博科技股份有限公司承诺管理制度》
- 7、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日