

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨东岳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 38,450,001 股，占公司表决权股份总数的 75.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事易梦瑶因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵月因病缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，由董事长杨东岳先生代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并提出 2024 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,450,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，由监事会主席王枫先生代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,450,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文。

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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《2023 年度财务决算报告》并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《2024 年度财务预算报告》并予以汇报。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 38,450,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度不进行利润分配预案》的议案

1. 议案内容:

为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,2023 年度公司将不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 38,450,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容:

截至 2023 年 12 月 31 日,大连蒂艾斯科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度合并财务报表未分配利润累计金额为-36,985,746.29 元,期初未分配利润累计金额为-49,399,258.09 元。尽管 2023 年末较年初相比,公司累计亏损额在降低,但公司未弥补亏损仍超过实收股本总额 51,042,000.00 元的

三分之一。

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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,450,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,450,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，对 2024 年

度发生日常性关联交易做出以下预计： 公司根据 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，对 2024 年度 发生日常性关联交易做出以下预计：

（1）预计 2024 年度，公司及子公司与关联方大连金石滩旅游集团有限公司 开展大连金石滩旅游集团有限公司场馆运营管理项目的门票收入分成业务，公司收入预计不超过（含）人民币 800 万元，公司与大连金石滩旅游集团有限公司的关联交易金额不超过（含）人民币 800 万元。

（2）预计 2024 年度，公司实际控制人蒋倩和杨东岳、公司董事会秘书连玉为公司及子公司向金融机构融资提供担保或反担保，担保金额不超过（含）人民币 3000.00 万元。

（3）预计 2024 年度，公司实际控制人蒋倩和杨东岳为公司提供无息借款不超过（含）人民币 500.00 万元。

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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,100,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东大连金石滩旅游集团有限公司回避表决，回避表决股份数为 2,350,000 股。

（十）审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司对外投资设立全资子公司辽宁新次元人形机器人研究院有限公司，并于 2024 年 3 月 14 日领取沈阳市大东区市场监督管理局核发的营业执照。

辽宁新次元人形机器人研究院有限公司的住所：辽宁省沈阳市大东区滂江街 28 号 5 层，注册资本：1000 万元人民币，经营范围一般项目：智能机器人的

研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；大数据服务；数字文化创意软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；机械设备租赁；专业设计服务；文化场馆用智能设备制造；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

现对上述对外投资事项进行补充追认。

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）披露的《对外投资设立全资子公司的公告(补发)》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,450,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于追认注销控股子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司于 2023 年 12 月 27 日完成了控股子公司它酷科技（大连）有限公司的注销登记。现对上述对外投资事项进行补充追认。

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）披露的《关于注销控股子公司的公告（补发）》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **37,510,001** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李博阳回避表决，回避表决股份数为 **940,000** 股。

（十二）审议通过《关于取消设立二级全资子公司》的议案

1. 议案内容：

2023 年 11 月 27 日，大连蒂艾斯科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资设立参股公司的公告》（公告号：2023-045），就公司拟与商洛上洛商业管理有限责任公司合作出资设立参股公司事项进行了详尽披露。为保障双方合作顺利开展，公司全资子公司辽宁新次元智能科技发展有限公司原计划对外投资设立二级全资子公司商洛未来科技馆运营管理公司，具体情况详见《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-046）。

经公司与商洛上洛商业管理有限责任公司友好沟通，双方就未来合作参股公司的运营管理公司事项达成新的一致意见，公司将设立辽宁新次元智能科技发展有限公司商洛分公司作为双方未来合作参股公司的运营管理公司，公司原计划对外投资设立二级全资子公司商洛未来科技馆运营管理公司的对外投资计划因上述情况相应取消。

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）披露的《关于取消设立二级全资子公司的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **38,450,001** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

因公司发展规划需要，公司拟与新疆特迈奥莱供应链管理有限公司共同出资设立控股子公司新疆新次元科技发展有限公司(企业名称最终以审批机关核准的为准)。

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）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于设立参股子公司》的议案

1. 议案内容：

因公司发展规划需要，公司计划以即将设立的控股子公司新疆新次元科技发展有限公司(企业名称最终以审批机关核准的为准)作为出资主体，与伊宁市宁合产业发展有限责任公司共同出资设立伊宁未来科技发展有限责任公司（企业名称最终以审批机关核准的为准）。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）披露的《对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（大连）律师事务所

（二）律师姓名：夏晶、杜跃

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日