

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：赵起高
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，保证公司独立董事能有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，结合公司实际情况，拟设定公司独立董事津贴标准。独立董事津贴标准拟定为每人每月壹万元整（税前），并由公司统一按个人所得税的标准

代扣代缴个人所得税。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意提交股东大会审议的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，但涉及独立董事津贴，独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案回避表决。

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《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 22 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）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 22 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）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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、备查文件目录

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日