

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐

北京天时恒生网络股份有限公司
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6月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长汪鹏程
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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。

董事梁卫东先生、徐创越先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销三家全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织架构，降低公司管理及运营成本，充分整合资源，提高管理及运营效率，公司决定注销时刻互动（北京）电子商务有限公司、跨越云端（北京）科技有限公司、冲出天际（北京）电子商务有限公司三家全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，需新增 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁卫东先生、徐创越先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（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，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

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日