

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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14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31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年3月31日为基准日对公司

的财务数据进行了审阅，出具了审阅报告。

详见公司于 2024 年 6 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）披露的《2024 年 1-3 月审阅报告》（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。

公司现任独立董事张晓敏、张颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《北京宏天信业信息技术股份有限公司 2020 至 2023 年 6 月财务报表附注披露影响专项说明的专项核查报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 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）披露的《北京宏天信业信息技术股份有限公司 2020 至 2023 年 6 月财务报表附注披露影响专项说明的专项核查报告》（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。

公司现任独立董事张晓敏、张颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《北京宏天信业信息技术股份有限公司 2020 至 2023 年 6 月非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 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）披露的《北京宏天信业信息技术股份有限公司 2020 至 2023 年 6 月非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张晓敏、张颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

公司《第三届董事会第十次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日