

证券代码：839190

证券简称：ST 连界

主办券商：民生证券

北京连界创新科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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8月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：王玥
- 会议列席人员：高级管理人员李想
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2024年8月13日登载于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《北京连界创新技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告号 2024-014）。

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：

无

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：

公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司增加采购服务，预计 2024 年度的交易金额不超过 120 万元，本次增加预计 70 万元。

公司董事王玥持有由心（北京）文化传播有限公司 29%的股权，持有并通过连界（北京）投资有限公司对其实施控制。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王玥回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未弥补亏损金额为 -68,660,318.04 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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：

无

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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、备查文件目录

《北京连界创新科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日