

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司  
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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16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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：康占坤
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### （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《北京呈创科技股份有限公司2024年度半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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）上公布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）

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《关于提名康占坤先生担任公司第六届董事会董事》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名康占坤先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名李炜先生担任公司第六届董事会董事》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李炜先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公

司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名田国强先生担任公司第六届董事会董事》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名田国强先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于提名周凯先生担任公司第六届董事会董事》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周凯先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满

为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提名阮静女士担任公司第六届董事会董事》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名阮静女士为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于公司向兴业银行借款》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同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）编号为 2024-024 号公告《银行借款的公告》。

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。

(八) 审议通过《关于针对预计负债的风险评估》

1.议案内容：

针对公司 2019 年度出于谨慎性原则在当年度应交增值税的基础上预提预计负债,根据《中华人民共和国税务征收管理办法》第五十二条相关之规定,自相关业务发生之日起已超 5 年征缴期。2020 年至今,公司依法及时缴纳相关税费,连续获得纳税 A 级并开具了无欠税证明,该预计负债的计提基础已不存在,公司管理层经过公司相关内控评估流程,该预计负债未来发生可能性较小,预计负债应该进行相应的账务处理。经管理层评估,本期将该预计负债冲回。

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。

(九) 审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年度第二次临时股东大会。

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

《北京呈创科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日