

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长尚春鹏先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

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：

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《<关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司与原年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京昆达天元科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-045）。

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，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《关于补充确认 2024 年使用公司自有闲置资金进行期货投资的议案》

1.议案内容：

2024 年 1-8 月利用自有闲置资金进行期货投资，日最高额 1,186,428.00 元；2024 年 9-12 月利用自有闲置资金进行期货投资，预计日最高额不超过 3,650,000.00 元。

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，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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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，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

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日