

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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、视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈昶先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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4人。

董事邓明因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定的有关要求，根据公司 2024 年上半年的实际经营情况，董事会编制了《2024 年半年度报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

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. neeeq. com. cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-020)。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提名唐先智为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事邓明因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名唐先智为第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。唐先智符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任董事的情形。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特修订本制度。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充审议全资子公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展规划需要，飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司全资子公司美拓技术（北京）有限公司，2024 年 3 月向工商银行自贸试验区大望路支行，申请信用贷款 500 万元，一年期利率 2.8%；2024 年 3 月向江苏银行西城文创支行，申请信用贷款 800 万，一年期利率 3.8%；2024 年 7 月向中国银行北京分行，申请信用贷款 300 万，一年期利率 3.3%。

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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月21日