

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

## 北京天际数字技术股份公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢凤
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京天际数字技术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司董事会议事规则》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公

司编制了《2024年半年度报告》。

具体内容详见2024年08月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《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事项，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《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见2024年08月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2024年修订）》。

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事项，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

《北京天际数字技术股份公司第四届董事会第五次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2024年8月26日