

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：范梦琪
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、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《关于公司2024年半年报的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-049）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名范梦琪、陈云龙、荆朋达、孙深茂及刘振为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的：《北京中控智联科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，北京中控智联科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-6,452,158.94 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于主营业务变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn/>) 的《主营业务变更的公告》(公告编号：2024-053)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议部分议案需提交股东大会审议，提议召开 2024 年第五次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《北京中控智联科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日