

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开和表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长柯细兴
- 会议列席人员：财务总监李军琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴剑效先生，独立董事廖良汉先生因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司2024年1-6月经营情况，公

司编制了 2024 年半年度报告。

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告予以汇报。

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年第一次定向发行股票设立了募集资金专项账户，截至 2024 年 8 月 27 日，募集资金已经按照募集资金用途全部使用完毕。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》相关规定，公司计划办理募集资金专户利息余额转出及专户注销手续。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日