

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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：庄茅
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，现将《北京马可正嘉交通科技股份有限公司2024年半年度报告》予以汇报。

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《关于公司拟出售子公司股权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟将持有的北斗壹佰交通科技（天津）有限公司 80%股权转让给北京萨拉维亚文化传播有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有北斗壹佰交通科技（天津）有限公司的股权，北斗壹佰交通科技（天津）有限公司将不再纳入公司财务报表合并范围。本次交易是根据公司的发展战略和经营发展需求，优化资源配置，提高资产使用效率，对公司生产经营无不利影响。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事庄茅回避表决。

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《关于公司拟注销子公司》

1.议案内容：

根据公司发展战略，优化公司资产结构，公司拟注销北京马可行道汽车咨询服务有限公同、北京马可智道国际营销咨询有限公司、北京车罗纪科技发展有限责任公司等三家子公司。

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 06 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-26,214,653.97 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,000,002.00 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日