

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第三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 26 日
- 会议召开地点：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟庆海
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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《关于上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

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：

无

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〈上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-031）。

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：

无

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《关于补充确认公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于补充确认对外投资的公告》（公告编号：2024-032）及《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

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：

公司对外投资北京市尚腾职业技能培训大兴学校有限责任公司涉及关联交易，关联关系详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033），该关联交易不涉及关联董事，因此无需回避表决。

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《关于预计2024年对外投资的议案》

1.议案内容：

2024年，公司及其子公司将根据经营发展需要开展对外投资项目，包括投资设立全资子公司、控股子公司，累计认缴金额拟不超过1000万元。上述对外投资不构成关联交易。

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：

无

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《关于子公司减资及注销的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于子公司减资及注销的公告》（公告编号：2024-034）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》、《关于预计 2024 年日常性关联交易（二）的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

截至目前，公司与上海麦腾永联创业投资管理有限公司（下称“麦创”）之间已发生的关联交易即将达到已审议额度上限。因此，本次拟新增与麦创的日常性关联交易 100 万元。

2.回避表决情况

因董事长孟庆海为持有麦创 100%股权的上海麦腾虹健企业管理有限公司（下称“麦腾虹健”）的股东，持有麦腾虹健 34.78%股份，并担任麦创执行董事；董事俞江虹与持有麦腾虹健 24.35%股份的叶丽君为夫妻关系；董事王仲辉持有麦腾虹健 2.27%的股份，董事李海波持有麦腾虹健 1.1%的股份。因此四人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

无

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

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日