

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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29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19日以电话方式发出
- 会议主持人：王四新先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

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：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《太格股份：2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意6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《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经确认的财务报表显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润 -12,128,518.15 元，公司实收资本（股本）11,430,000 元，公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的 1/3。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王四新、王珍、吕炳毅、李静峰、邢以、侯娟担任为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京太格广告股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日