

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周昊阳先生
- 会议列席人员：监事、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、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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年三季度审阅报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 9 月 30 日为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅，并出具了《2024 年三季度审阅报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年三季度审阅报告》（公告编号：2024-068）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关规定，经审慎审查，公司对 2024 年半年度财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于更正公司 2024 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-070）、《2024 半年度报告（更正后）》（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。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告及其他专项报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司的实际情况，出具了 2024 年半年度审计报告及其他专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 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《2024 年半年度审计报告》（公告编号：2024-071）、《北京天一恩华科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-072）、《关于北京天一恩华科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 8,000 万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 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《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-074）。

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：

本议案涉及关联交易，免于按照关联交易审议。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会并向全体股东发出会议通知，公司 2024 年第五次临时股东大会定于 2024 年 11 月 28 日下午 14:00 在北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室现场召开。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 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《2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-075）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日