

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月24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12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：王文忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，董事会结合公司往年的交易情况及公

公司的实际经营需求，对公司 2025 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体情况见下表：

公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
王怡然	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	房屋租赁	不超过 41 万元人民币
钱平	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	房屋租赁	不超过 32 万元人民币
		为公司银行贷款提供房屋抵押担保、为公司银行贷款承担连带清偿责任	600 万元人民币
王文忠	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	为公司银行贷款共同借款人、为公司银行贷款承担连带清偿责任	600 万元人民币

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王文忠先生、王文祥先生回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，提请于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-029)。

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情况。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日