

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司
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26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20日以书面方式发出
- 会议主持人：赵起高
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会决定续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年实际情况及 2025 年度日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事赵起高、尹晓卓回避表决。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟增加银行综合授信额度，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请银行授信额度合计不超过 1000 万元人民币。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以公司与上

述银行协商确定后签署的书面合同为准。

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。

（四）审议通过《关于确认公司对外投资设立全资子公司重庆南天信安科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司对外投资 600 万元人民币设立全资子公司重庆南天信安科技有限公司。本次对外投资用于开拓重庆及川渝地区教育信息化市场，抓住川渝地区经济转型与产业升级的契机，寻求新的市场和新的盈利增长点，增加营业收入，促进公司的快速发展。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提议于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议尚需提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2024年12月26日