

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林彦兵
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《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《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2024 年年度报告予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司 2024 年度工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长汇报董事会 2024 年度工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以

汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润不进行分配。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具非标准意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认子公司减资的公告》

1.议案内容：

（1）陕西天大天科实业有限公司（以下简称陕西天大天科）原系公司子公司，注册资本 1000 万，尚未实缴。公司认缴 900 万元，占比 90%；陈刚认缴 100 万元，占比 10%。

为进一步整合公司资源、降低投资风险，公司于 2024 年 7 月决定对陕西天大天科进行减资。减资后公司对陕西天大天科的认缴出资额由 900 万元人民币减至 10 万元人民币，公司持股比例由 90%减至 10%；陈刚对陕西天大天科的认缴出资额由 100 万元人民币减至 90 万元人民币，陈刚持股比例由 10%增至 90%。

该事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

2024 年 8 月，由于工作人员疏忽，将上述减资事项理解为出售资产事项并提交至第三届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。现对上述减资事项进行补充审议。

（2）贵州天大天科科技有限公司（以下简称贵州天大天科）系公司子公司，注册资本 1000 万，尚未实缴。公司认缴 900 万元，占比 90%；陈清照认缴 100 万元，占比 10%。

为进一步整合公司资源、降低投资风险，公司于 2024 年 5 月决定对贵州天大天科进行减资，由 1000 万元减至 50 万元。减资后公司对贵州天大天科的认缴

出资额由 900 万元人民币减至 45 万元人民币，陈清照认缴出资额由 100 万减至 5 万元，持股比例均不变。

该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

现对上述减资事项进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案陈刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于追认关联方及确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司选举谭泽国为公司监事。谭泽国及其担任执行董事兼总经理的贵阳诺一科技有限公司成为公司关联方。现对上述关联方及与贵阳诺一科技有限公司的关联交易进行补充确认。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《北京天大天科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日