

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司 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4月24日
- 会议召开地点现场召开：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、电邮方式发出
- 会议主持人：董事长柯细兴
- 会议列席人员：财务总监李军琪
- 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《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

独立董事万刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理柯细兴先生对2023年度经营情况进行总结，并汇报公司2024

年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长柯细兴先生代表董事会对公司 2023 年度董事会运行及治理进行汇报，并对 2024 年度董事会工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《2023 年度财务决算》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（五）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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《北京亿玛在线科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《北京亿玛在线科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于北京亿玛在

线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字 [2024]31227-2 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于北京亿玛在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务的需要，对 2024 年日常性关联交易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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《北京亿玛在线科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长柯细兴先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 2 亿元的额度内使用闲置资金购买理财产品

品，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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《北京亿玛在线科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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《北京亿玛在线科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2024 年度的审计机构。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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《北京亿玛在线科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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《北京亿玛在线科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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《北京亿玛在线科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日