

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月17日以电子邮件、电话的形式发出。
- 会议主持人：董事长夏春伟
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太比雅科技股份有限公司章程》的规定。

（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 3 人。

董事刘炳义因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王恒壮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长夏春伟先生将公司董事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长夏春伟先生将公司 2023 年年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)、《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年年度利润分配预案，公司 2023 年度不进行分配利润。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司经营计划情况，审议 2024 年财务收支预算事项。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，北京太比雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-116,450,943.07 元，未弥补亏损 116,450,943.07 元，达到公司股本总额 144,000,000 元的三分之二。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京太比雅科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司委托理财的公告》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用率、增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《北京太比雅科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》(公告编号：2024-006)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司计提减值准备的公告》

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2022 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款和存货进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《北京太比雅科技股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 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 4 月 25 日召开北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京太比雅科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日