

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

## 北京中立格林传感科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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1月11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：2023年12月25日以电话方式发出
- 会议主持人：郝晓言
- 会议列席人员：公司董事及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构》议案

## 1. 议案内容：

2022 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 1 月 12 日公告《中立格林：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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。

3.回避表决情况：

由于该议案所涉关联方为董事田青和李羽歌，故前述两位董事回避表决。

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《关于子公司北京通迪控制技术有限公司向银行贷款并由母公司北京中立格林传感科技股份有限公司提供反担保》议案

1.议案内容：

北京通迪控制技术有限公司（以下简称：“通迪”）系北京中立格林传感科技股份有限公司（以下简称：“中立格林”）下属全资子公司。因经营发展需要，北京通迪控制技术有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，贷款金额 270 万元，期限 24 个月。

在上述借款中，北京首创融资担保有限公司提供保证担保，北京中立格林传

感科技股份有限公司提供信用反担保。公司实控人郗晓言及其配偶戴淑跃女士及公司股东田青及其配偶李惠生先生承担无限家庭连带责任。

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：

本议案所涉关联方提供担保事项为子公司单方面获得利益接受担保的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议。故不存在回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 1 月 12 日公告《中立格林：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京中立格林传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日