

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2019年12月10日通过电子邮件的方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2019年12月16日上午9时以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金不超过人民币30,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的理财产品,使用期限在股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,进行现金管理的资金可以滚动使用;并同意提请公司股东大会授权公司董事长具体实施现金管理事项,包括选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等事项,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）、《关于第二届董事会第五次会议相关事项之独立董事意见》、《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司实际经营情况，同意修改经营范围。并同意提请公司股东大会授权公司经营管理层办理变更公司经营范围的工商登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改公司经营范围、公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司类型、注册资本及变更工商登记的议案》

根据深圳证券交易所《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]788 号）同意，公司首次公开发行的 1,970 万股股票于 2019 年 12 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

首次公开发行完成后，公司总股本由 5,900 万股增加至 7,870 万股，注册资本由人民币 5,900 万元变更为 7,870 万元。

同意提请公司股东大会授权公司经营管理层办理变更公司类型、注册资本、公司章程备案等工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改公司经营范围、公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改公司上市后适用章程的议案》

根据公司本次公开发行的情况、经营范围的修改，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，同意对公司上市后适用的《公司章程》进行修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改公司经营范围、公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合本公司的实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

修订后的内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司租赁房屋暨关联交易的议案》

同意公司向北京中科海讯科技有限公司承租部分房产用于办公用途，租赁期限为自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，每年度租金及服务费总计为 5,210,792.64 元人民币。

公司独立董事已发表事前认可意见并同意提交公司董事会审议。

独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项之事前认可意见》、《关联交易公告》（公告编号：2019-007）、《关于第二届董事会第五次会议相关事项之独立董事意见》、《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司关联交易的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易，关联董事蔡惠智已回避表决。

7、审议通过《关于注销青岛分公司、杭州分公司、武汉分公司的议案》

同意公司注销北京中科海讯数字科技股份有限公司青岛分公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司杭州分公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司；并同意授权公司经营管理层履行相关注销手续及签署与本次注销相关的法律文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于新设青岛子公司、武汉子公司的议案》

同意公司以自有资金于青岛、武汉两地新设两家全资子公司；并同意授权公司经营管理层履行相关设立手续及签署与本次新设子公司相关的法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 1 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日