

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王开力先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘用赵健为公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长王开力提名，聘用赵健为公司总经理，同时免去刘文雄公司总经理职务。

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：

无

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《关于提名王玥为公司董事》议案

1.议案内容：

经股东提名，提名王玥为公司董事职务，同时免去刘文雄公司董事职务。

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：

无

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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的业务发展战略需要，经与中信建投证券股份有限公司友好协商，双方就解除《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。公司拟与中信建投证券股份有限公司签署《北京中科创新园技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。公司对中信建投在持续督导期间的工作表示衷心感谢。

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：

无

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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，按照相关规定需要向全

国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京中科创新园技术股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

无

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《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签订持续督导协议及其补充协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的业务发展战略需要，经与首创证券股份有限公司友好协商，公司决定聘请首创证券股份有限公司为主办券商并进行持续督导，并拟与其签署《北京中科创新园技术股份有限公司与首创证券股份有限公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书》、《北京中科创新园技术股份有限公司与首创证券股份有限公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导协议书之补充协议》，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起 至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

无

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 03 月 26 日上午 9 时，在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日