

证券代码：835347

证券简称：科创数联

主办券商：申万宏源承销保荐

北京科创数联科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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8月13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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟军先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名孟军先生为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名孟军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提名王鑫女士为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名王鑫女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名夏学攻先生为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名夏学攻先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名陈阔女士为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名陈阔女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名刘丽娜女士为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名刘丽娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-048)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《北京科创数联科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

北京科创数联科技股份有限公司

董事会

2021年8月17日