

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

关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京科创数联科技股份有限公司定于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 8 月 27 日，有关会议事项详见公司于 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。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 8 月 20 日，公司董事会收到单独持有 4.21%股份的股东李国荣女士书面提交的《关于推选饶锴先生为公司第三届董事会成员的议案》，提请在 2021 年 9 月 1 日召开的 2021 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

推选饶锴先生为公司第三届董事会成员，任职期限自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李国荣女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李国荣女士提出的临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于提名孟军先生为公司第三届董事会成员的议案》
- （二）审议《关于提名王鑫女士为公司第三届董事会成员的议案》
- （三）审议《关于提名夏学攻先生为公司第三届董事会成员的议案》
- （四）审议《关于提名陈阔女士为公司第三届董事会成员的议案》
- （五）审议《关于提名刘丽娜女士为公司第三届董事会成员的议案》
- （六）审议《关于提名沈振宏先生为公司第三届监事会成员的议案》
- （七）审议《关于提名吴胜丰先生为公司第三届监事会成员的议案》
- （八）审议《关于推选饶锴先生为公司第三届董事会成员的议案》

五、备查文件目录

- （一）《关于增加 2021 年第四次临时股东大会临时提案的函》。

北京科创数联科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日