

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-065

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三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的内容真实、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”）第三届董事会第五次会议于2022年7月2日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年7月12日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计工作。

具体内容详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》

同意公司以自有专利权进行质押向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请1,000万元贷款，贷款期限不超过1年（含）。

具体内容详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》。

关联董事蔡惠智先生回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。

（三）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司基于业务发展需要变更经营范围及修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（四）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《独立董事关于拟续聘2022年度会计师事务所之事前认可意见》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立董事意见》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022年7月13日