

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场投票表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王云飞先生
- 6.会议列席人员：公司监事和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请顺义区企业上市奖励扶持资金 150 万元（新三板改制支持/新三板挂牌支持）的议案》

1.议案内容：

本公司严格按照《顺义区支持企业上市挂牌发展办法》（顺政发〔2019〕19号）的规定，申请顺义区企业上市奖励扶持资金150万元（新三板改制支持/新三板挂牌支持）。我公司郑重承诺，此次为申请资金所提交的全部资料文件真实有效、完整准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映我公司实际情况。

本公司承诺，优先将证券账户开设、股份托管等相关服务委托给主办券商在区内设立的营业部，将募投资金账户开设、托管等服务委托给区内银行。

本公司承诺，企业迁转过程中无违法违规事项，奖励扶持资金合法合规使用，自收到补助资金之日起未来十年工商注册和税务登记不迁出顺义区，如十年之内发生上述迁出行为，我公司将退还全部补助资金，并承担由此引起的一切法律责任；同时承诺，配合区金融办、区财政局及其他有关政府部门对资金使用情况的监督和检查，定期向顺义区金融办报送业务数据、经营情况和信息变更等情况。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2021年6月17日下午13:30在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知。

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事项，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

经与会董事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2021年6月2日