

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

## 北京思普科软件股份有限公司 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8月26日
2. 会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月19日以电话通知的方式通知所有董事。
5. 会议主持人：董事长王端民
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京思普科软件股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于北京思普科软件股份有限公司 2021 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司对 2021 年半年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《北京思普科软件股份有限公司 2021 年半年度报告》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《北京思普科软件股份有限公司 2021 年半年度报告》，公告编号：2021-017。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### （二）审议通过《关于 2021 半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，董事会编制了 2021 半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2021半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(编号：2021-020)。

2. 议案表决结果：同意 7 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2021年8月26日