

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：任威伦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照相关规定要求，董事会编制公司2021年半年度报告

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：

无

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第四届董事会应由五名董事组成。经第三届董事会研究讨论，决定提名任威伦、金燕、潘迪、周建彬、苏婕。为确保公司规范、稳健运作，在第四届董事会选举产生并就任前，第三届董事会全体董事将继续履行董事职务，直至第四届董事会选举产生并就任之日。简历信息详见附件 1。

2.议案表决结果：

(1) 任威伦

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 金燕

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 潘迪

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 周建彬

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 苏婕

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见《微积分创新科技（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知》公告。

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：

无

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）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的第三届董事会第十次会议决议；

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日