

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 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,937,700 股，占公司表决权股份总数的 92.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孟军先生为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名孟军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,937,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于提名王鑫女士为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名王鑫女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,937,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(三) 审议否决《关于提名夏学攻先生为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名夏学攻先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 26,937,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于提名陈阔女士为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名陈阔女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,937,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于提名刘丽娜女士为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名刘丽娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,937,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于提名沈振宏先生为公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届提名。公司监事会同意提名沈振宏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,937,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（七）审议通过《关于提名吴胜丰先生为公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届提名。公司监事会同意提名吴胜丰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,937,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(八) 审议通过《关于推选饶锴先生为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年8月20日收到股东李国荣女士临时提案，在公司2021年第四次临时股东大会中增加临时议案：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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,937,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孟军	董事	任职	2021年9月1日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
王鑫	董事	任职	2021年9月1日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
陈阔	董事	任职	2021年9月1日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘丽娜	董事	任职	2021年9月1日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
饶锴	董事	任职	2021年9月1日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
沈振宏	监事	任职	2021年9月1日	2021年第四次	审议通过

				临时股东大会	
吴胜丰	监事	任职	2021年9月1日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
夏学攻	董事	任职	2021年9月1日	2021年第四次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

(一)《北京科创数联科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》。

北京科创数联科技股份有限公司

董事会

2021年9月1日