

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否决议案的提示性公告

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

北京科创数联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第四次临时股东大会。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，占公司有表决权股份总数的 92.09%。

### 二、议案审议情况

（一）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，无需回避表决。

### 三、否决议案的原因及相关安排

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。

根据《公司章程》规定，“董事会由五名董事组成”，经公司股东认真审议，结合公司董事实际情况，股东最终选举李国荣女士提名的董事候选人为公司第三届董事会成员。

### 四、对公司的影响

公司召开的 2021 年第四次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规、业务规则以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

上述股东大会否决议案情况，不会对公司的日常经营产生不利影响，也不会损害股东的利益。

### 五、备查文件

（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