

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司

2021 年第二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 14 日
2. 会议召开地点：北京中科联诚软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长陈飞飞先生
6. 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》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

按照国家财政部规定变更公司会计政策，符合有关法律、法规和相关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请贷款 930 万》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币玖佰叁拾万元整（含人民币玖佰叁拾万元整），额度期限 1 年的流动资金贷款。实际贷款金额与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司股东及其配偶为拟在中信银行股份有限公司北京分行贷款提供保证担保》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币玖佰叁拾万元整（含人民币玖佰叁拾万元整），额度期限 1 年的流动资金贷款。此贷款由公司股东程贤辉及其配偶刘晓莉、公司股东陈飞飞及其配偶胡胜

红、公司股东雷静提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,150,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈飞飞持股数量 1,800,000 股、关联股东雷静持股数量 1,800,000 股、关联股东程贤辉持股数量 2,250,000 股，关联股东北京汇智新科科技中心（有限合伙）持股数量 1,000,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

北京中科联诚软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议。

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日