

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

**北京科若思技术开发股份有限公司**  
**2021 年第一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 16 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘振方先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 23,421,840 股，占公司表决权股份总数的 74.83%。

**（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.公司高级管理人员 2 人，列席会议 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2021-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日