

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月19日
2. 会议召开地点：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11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟军先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 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《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年11月19日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2021-060)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于控股子公司购买无形资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年11月19日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《北京科创数联科技股份有限公司购买资产暨关联
交易的公告》(公告编号：2021-059)。

2.回避表决情况

关联董事孟军、王鑫、陈阔、刘丽娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京科创数联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京科创数联科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日