

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年第五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12月4日
2. 会议召开地点：现场
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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](http://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. 议案表决结果：

同意股数 5,021,000 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 0.00%；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

关联股东吴冠廷、北方节能股份有限公司、北方环保有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《北京科创数联科技股份有限公司 2021 年第五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 12 月 7 日