

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长方兴
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司拟购买资产》的议案

1. 议案内容：

2020年3月公司将子公司中加集成10%股权转让给北京融众智联科技有限公

司，转让价格为人民币 320.786 万元，截至目前，融众向公司支付了 50%的股权转让款 160.393 万元。现公司拟以原出售价格（160.393 万元）从融众回购尚未支付转让款的中加集成 5%股权，回购完成后，公司持有中加集成 85%股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于提名新任董事》的议案

1.议案内容：

因原董事辞职，现在提名谷如峰先生担任董事，任期为自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

现提请于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日