

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 2 月 14 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：2022 年 2 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周明陶先生
6. 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于同意公司向交通银行北京亚运村支行申请办理银行承兑汇票贴现业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行北京亚运村支行申请办理银行承兑汇票贴现业务。

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：不适用。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，提议于 2022 年 03 月 01 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

1、《关于同意公司向交通银行北京亚运村支行申请办理银行承兑汇票贴现业务的议案》。

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：不适用。

3.回避表决情况：

该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。

三、备查文件目录

北京中科希望信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日