

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 第四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：2022年2月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月9日以通讯和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘振方
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司规范治理需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|---|
| 第一百三十五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任监事的比例为 2:1。 | 第一百三十五条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中由职工代表担任的监事不少于 1/3。 |

除上述修订外，原公司章程其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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事项，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《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司变更营业期限的议案》

1.议案内容：

公司下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司道路运输经营许可证有效期即将于 2022 年 3 月 15 日到期届满，现已完成延期换证并已取得梨树县交通运输局颁发的新道路运输经营许可证（证件编号：吉交运管许可四字 220322408593 号），经营范围：危险货物运输（2 类 1 项），证件有效期：2022 年 02 月 08 日至 2026 年 02 月 07 日，为不影响下属孙公司正常经营，拟延长营业期限，变更营业期限为 2014 年 6 月 24 日至 2026 年 2 月 7 日，并就公司章程的相关条款和公司营业执照的营业期限项目进行修订和变更，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事唐超宇认为四平市华迅燃气配送有限公司由公司收购以来，一直处于亏损状态，主要业务是为关联方提供运输服务，未在业务上进行拓展，因此投反对票。

全体董事依据公司章程的规定，经过共同商议决定：议案（二）和议案（三）的主要内容涉及孙公司是否继续经营，属于决定公司的经营方针和投资计划，应作为董事会和股东大会特别决议事项。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司的经营情况以及发展需要，同时考虑到股东回报等需求，拟修订四平市华迅燃气配送有限公司《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|--|
| <p>第五条 经营范围：危险品道路运输。 （道路运输经营许可证有效期至2022-03-15）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>营业期限：2014年06月24日至2022年03月15日</p> | <p>第五条 经营范围：危险品道路运输。 （道路运输经营许可证有效期至2026-02-07）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>营业期限：2014年06月24日至2026年02月07日</p> |
| <p>第六条 公司注册资本 800 万元人民币。</p> | <p>第六条 公司注册资本 480 万元人民币。</p> |
| <p>第七条 股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资方式如下： 股东姓名（或名称）：新疆科若思科技发展有限公司 统一社会信用代 码</p> | <p>第七条 股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资方式如下： 股东姓名（或名称）：新疆科若思科技发展有限公司 统一社会信用代 码</p> |

| | |
|---|--|
| 91653224MA7784XJ6X 认缴出资数额：800（万元） 出资方式：货币 | 91653224MA7784XJ6X 认缴出资数额： 480 （万元） 出资方式：货币 |
|---|--|

除上述修订外，四平市华迅燃气配送有限公司原公司章程其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事唐超宇认为四平市华迅燃气配送有限公司由公司收购以来，一直处于亏损状态，主要业务是为关联方提供运输服务，未在业务上进行拓展，因此投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《北京科若思技术开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日