

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：国融证券

北京伟思创科技股份有限公司 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：2022年6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张福刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于投资北京金鼎太和科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟对北京金鼎太和科技发展有限公司增资，此次增资完成后，北京金鼎

太和科技发展有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 60.00%。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京伟思创科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-041）。

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：

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）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要及慎重考虑，经与原主办券商国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟由首创证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务，并与首创证券股份有限公司签署附生效条件的《北京伟思创科技股份有限公司与首创证券股份有限公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

三、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日