

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月30日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈波先生
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

根据股转公司关于完善挂牌公司治理的要求，对公司章程进行修订，详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《北京易科势腾科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）

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：

该议案不存在相关董事回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022年第二次股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 7 月 21 日召开2022年第二次股东大会

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：

该议案不存在相关董事回避表决的情形

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

《北京易科势腾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日