

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司

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 8 月 23 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈飞飞
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会拟提名陈飞飞、程贤辉、雷静、潘章晟、熊卫琴为公司第三届

董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人均不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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，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《北京中科联诚软件股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2022 年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科联诚软件股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号:2022-015），并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，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）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议召开时间为 2022 年 9 月 7 日，具体详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号 2022-016）

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

（一）与会董事签字确认的《北京中科联诚软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 24 日