

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

国科政信科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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9月22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9月13日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：李京
6. 会议列席人员：监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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《关于〈提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 8 日以现场表决的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日