

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

## 北京神州互联科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月26日
2. 会议召开地点：北京市大兴区西红门宏福路1号33-1-201
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10月20日以口头及微信群通知方式发出。
5. 会议主持人：龙春阳
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《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《公司章程修订的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 27 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）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-061）。

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：

无

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 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 12 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议公司章程修订的议案相关事宜。

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：

无

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

北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日