

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李京
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
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〈聘任公司董事会秘书〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、行政规章和《国科政信科技（北京）有限公司章程》的有关规定，提议聘任

屈晓春先生为公司董事会秘书，任期到第三届董事会任期届满为止。

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：

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

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日