

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以口头及电话方式发出
- 会议主持人：龙春阳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
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 2023 年 03 月 15 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：2023-016）。

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：

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《关于公司收回房产出租权、抵押权等相关权利的议案》

1.议案内容：

关于股东周青女士及其配偶姚晓辉先生借用关联公司及借助关联公司员工，侵占公司北京及南京房产的使用权和抵押权，不给按时支付房租，亦没有提供抵押借款，公司从 2022 年 12 月份分别五六次发催缴房租及要求搬离及解除租房合同等通知，因各租户未按时缴纳房租且存在转租情况公司提出解除租房合同。姚晓辉先生未按借款合同提供借款或者解除抵押权，公司董事会采取措施收回北京南京全部房屋使用权及抵押权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 04 月 01 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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。

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十一次会议决议。

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日