

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

## 中科数联（沈阳）技术股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023年4月6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：2023年3月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄道雪先生
6. 会议列席人员：董事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （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〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司2022年年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。

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《<中科数联（沈阳）技术股份有限公司>使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-023）

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。

（三）审议通过《关于<中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》

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。

（四）审议通过《关于<中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司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）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

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。

（五）审议通过《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度财务决算》。

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。

（六）审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司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）披露的《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2023-021）。

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。

（七）审议通过《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2023 年年度财务预算报告〉议案

1.议案内容：

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2023 年年度财务预算》

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。

（八）审议通过《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司拟续聘 2023 年年度财务报告审计机构〉》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

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。

（九）审议通过《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易〉》议案

1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易〉的议案》。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，黄道雪、谢忠为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认 2022 年年度关联交易>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认 2022 年年度关联交易公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，黄道雪、谢忠为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2022 年年度资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《2022 年年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-022）。

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。

（十二）审议通过《关于召开中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见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)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-015)。

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。

(十三) 审议通过《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

1.议案内容：

具体内容详见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）披露的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，黄道雪、谢忠为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于中科数联（沈阳）技术股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见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）披露的《关于中科数联（沈阳）技术股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项审核报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，黄道雪、谢忠为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2023年4月7日