

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月2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5月25日以紧急方式口头及微信群通知方式发出
- 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《关于加快客户项目交付通过关联公司提供采购服务的议案》

1.议案内容：

为加快公司承接项目尽快交付及回笼资金，解决目前资金周转困难及人员服务不足问题，公司拟通过陕西宝智通科技发展有限公司和北京神州海润科技有限公司提供相关设备采购服务，原则采购相关价格不高于项目投标中标价格的95%，且2023年度采购总价累计不超过300万元。

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：

董事龙春阳和杨晓波是陕西宝智通科技发展有限公司和北京神州海润科技有限公司关联人，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。

（二）审议通过《关于承租办公室涉及关联交易的议案》

1.议案内容：

公司租用北京市大兴区西红门月桂庄园33号楼1单元201室作为办公室，办公室面积约300平米，每年房租48万元。

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：

因所租房屋为董事个人房屋，董事龙春阳和杨晓波是关联人，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

1、《北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日