

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

## 和创（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月14日
- 会议召开地点：网络会议室
- 会议召开方式：通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：李汉生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司财务数据未能持续满足上市标准，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司后续将结合资本市场环境、自身业务发展等因素，在满足发行上市条件后择机重新启动上市事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、杨兆全对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务数据未能持续满足上市标准，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件，公司后续将结合资本市场环境、自身业务发展等因素，在满足发行上市条件后择机重新启动上市事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

原规定：

第七十条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

修订后：

第七十条 股东大会要求董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当出席或列席并接受股东的质询。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

原规则：

第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

修订后：

第二十六条 股东大会要求董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当出席或列席并接受股东的质询。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议以下议案：《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

### 三、备查文件目录

- 1、《和创（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《和创（北京）科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见》。

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日