

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

## 北京中科国信科技股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2023年7月31日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼4层会议室
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7月21日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：高级管理人员和监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司转让参股合伙企业股权的议案》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司2023年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《出售资产的公告》（公告编号【2023-012】）。

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**

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日