

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司

关于取消对外投资的公告

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、对外投资的基本情况

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司拟作为战略投资者以现金人民币 1000 万元认购和创（北京）科技股份有限公司（以下称“和创科技”）首次公开发行并在北京证券交易所（以下称“北交所”）上市的股票（以下称“本次对外投资”）。同时，公司于 2022 年 12 月 28 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）披露了《福建金科信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-061）。

二、关于取消对外投资的审议与表决情况

2023 年 8 月 15 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消对外投资的议案》，具体的表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、取消对外投资的原因

鉴于和创科技已向北交所申请撤回上市的申请文件，公司决定取消本次对外投资。公司取消本次对外投资不会对公司的生产经营及中小股东的利益产生不利影响。



四、备查文件目录

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

福建金科信息技术股份有限公司
董事会
2023年8月15日

