

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈增辉
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律《公司法》、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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《关于增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

将注册资本由 2,000 万元变更为 2,247.60 万元，新增加的 247.60 万股股份

全部由本次定向发行对象（黄宁、柴钰、王秀梅、程蓓、孙化东、丁慧娟、崔白静）认购。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司完成了股票定向发行认购工作，新增股份 2,476,000 股，公司股份总数由 20,000,000 股增加至 22,476,000 股，公司注册资本由 2,000 万元变更为 2,247.60 万元，对《公司章程》相关条款进行修改。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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-017）

根据公司 2023 年 4 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次挂牌且同时定向发行相关事宜的议案》，本章程修订属于股东大会授权范围，此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》经董事会审议通过后且公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效并实施。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《北京中科智易科技股份有限公司第一届董事会第六次会议材料》

北京中科智易科技股份有限公司

