

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以电话、微信、口头通知方式发出
- 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：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见2023年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年半年度报告》(公告编号：2023-029)。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 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）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-032）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于认定股东关联关系、关联公司及关联人的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理及运营，防止股东直接或间接侵占公司资产，董事会根据“实质重于形式”原则，董事会根据基本常识和现有合理证据进行认定，通过决议认定：神州科技公司房产均为股东周青及其配偶姚晓辉控制的关联公司、关联人所侵占。姚晓辉先生为股东周青的关联人，3 年内不因离婚与否改变关联关系。

同时认定南京智亦超网络科技有限公司，为姚晓辉和李浔一起实际控制的公司，应认定为股东周青及股东李浔的关联公司。

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：

无

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《关于股东通过关联公司或关联人侵占公司资产采取法律措施的议案》

1.议案内容：

关于股东周青通过其老公姚晓辉直接侵占公司北京及南京房产抵押权，同时姚晓辉利用关联公司及关联人侵占北京 4 套房产使用权，公司已经在北京房产大门贴公告催缴房租，但使用人并未在合理期限内缴纳租房租金，公司已经多次在门口张贴取消租房合同收回房屋通知，但仍不退还房屋。

股东周青或股东利用控制的关联公司或关联人，对公司房屋非法侵占或占用房屋不按时缴纳租金等；同时公司房产抵押给股东或关联方借款，股东或关联方拒不按借款合同执行对公司造成伤害的，亦不立即配合办理解押手续的，每日按照房产抵押借款金额的万分之五作为罚款，直到该事项消除后截止。

董事会提议根据公司新章程采取法律措施，对股东侵犯公司利益行为采取罚款等措施。如 2023 年 09 月 12 日股东大会召开前能及时归还公司房屋及配合解除质押权，公司可根据章程，董事会在评估综合风险后可考虑不予罚款。如继续不归还，应根据新章程约定，根据章程约定的罚款金额加倍罚款，提请股东大会审议通过后由董事会走相关法律诉讼程序。因侵占对神州科技公司影响较大，对外影响恶劣，且该罚款金额较大，希望周青及其配偶姚晓辉先生应遵守法律法规及公司章程，及时停止侵占归还公司资产。

同时提请股东大会授权第三届董事会对其它股东、董监高等通过关联公司或关联人侵犯公司利益做出授权，及时走诉讼程序维护公司利益。

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：

无

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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日