

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王灏先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

1.议案内容：

(1)为支持公司经营发展，公司原控股股东、实际控制人、董事长王灏先生向公司提供无偿借款，用于公司的日常运营。截止到2023年8月24日，王灏先生提供的无偿借款的余额为3,000,000元，王灏先生无条件豁免上述全部债务，本次豁免后公司对王灏先生的债务余额为0元。

(2)王灏先生100%控股公司“科聚思（深圳）科技有限公司”同意无条件豁免公司债务3,000,000元，本次豁免后，公司对“科聚思（深圳）科技有限公司”的债务余额为0元。

公司原控股股东王灏先生及其100%控股的“科聚思（深圳）科技有限公司”免除其对公司的6,000,000元债权，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命木正波为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、董事长王灏先生申请辞去董事、董事长职务，任命木正波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份577,972股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

不涉及规避表决事项。

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《关于提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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 或 www.neeq.cc）上披露的《科技众创（北京）网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

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：

此议案不涉及关联交易，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

科技众创（北京）网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日