

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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30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8月18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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司2023年8月30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）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号【2023-015】）。

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，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十二次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日