

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 第五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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4日以邮件和电话方式

发出

- 会议主持人：郑岩松
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年公司半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

议案详情参见公司 2023 年 8 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2023-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《公司换届选举第六届董事会成员》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名现任董事郑岩松先生、吕廷玉先生、康诞宁女士、白耕先生、陈荣国先生、郭龙鑫先生、翟长斌先生 7 人为第六届董事会董事候选人。

上述董事候选人需经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事，其任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案详情参见公司 2023 年 8 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日