

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘振方先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,421,840 股，占公司表决权股份总数的 74.83%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘振方先生为公司第五届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，选举刘振方先生为公司第五届董事会董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举顾学挺先生为公司第五届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，选举顾学挺先生为公司第五届董事会董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举侯惠群先生为公司第五届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，选举侯惠群先生为公司第五届董事会董事。

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于选举唐超宇先生为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，选举唐超宇先生为公司第五届董事会董事。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于选举王霞女士为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，选举王霞女士为公司第五届董事会董事。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举向光福先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，选举向光福先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举王宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，选举王宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

上述议案（一）至议案（七）具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-020）和《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-021）。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘振方	董事	任职	2023年10月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
顾学挺	董事	任职	2023年10月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
侯惠群	董事	任职	2023年10月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐超宇	董事	任职	2023年10月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王霞	董事	任职	2023年10月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
向光福	监事	任职	2023年10月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王宁	监事	任职	2023年10月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日