

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

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑岩松
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

###### 1. 议案内容：

选举郑岩松先生为第六届董事会董事长，任职期限为 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 9 月 17 日，郑岩松先生不属于《关于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。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司前期会计差错更正及 2023 年半年度报告更正》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2023 年 1-6 月财务报表的相关项目进行会计差错更正。同时，因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，须对公司 2023 年半年度报告进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 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）上披露的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-032）、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-033）以及《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日