

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(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《关于拟签订<北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》

1. 议案内容：

2023年4月27日，北京科能腾达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买北京简网科技有限公司100%股权的议案》，同日公司与北京简网科技有限公司股东金戈（以下简称“甲方”）、赵金贵（以下简称“乙方”）签订了《北京简网科技有限公司股权转让协议》（以下简称“原协议”），公司于2023年5月4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）披露了《购买资产的公告》（公告编号：2023-030）。

上述购买资产的交易价格是以亚泰兴华（北京）资产评估有限公司出具的【2023】第YT003号资产评估报告作为基础，评估基准日为2022年12月31日。原协议1.1条约定公司拟以人民币4000万元为对价向甲方、乙方购买目标公司100%的股权。其中以人民币2000万元向甲方购买目标公司50%的股权；以人民币2000万元向乙方购买目标公司50%的股权。原协议第1.2条约定：公司在本协议签订生效后的10个工作日内向甲方、乙方支付第一笔转让价款人民币1500万元，其中向甲方支付人民币750万元、向乙方支付人民币750万元；公司在2023年6月30日前向甲方、乙方支付第二笔转让价款人民币2500万元，其中向甲方支付人民币1250万元、向乙方支付人民币1250万元；原协议第三条约定：各方协商一致，从各方签订目标公司股权转让协议之日起至办理完成工商变更登记日止，过渡期间的收益或亏损由公司获取或承担。

截至2023年8月31日，公司未能按照原协议约定向金戈、赵金贵按期支付各期股权转让款，公司未就目标公司股权事项申请进行工商变更，目标公司自2023年1月1日起至2023年8月31日止的净利润为13,820,627.54元（未经审计）。

鉴于上述情况，经公司与金戈、赵金贵友好协商，各方一致同意就以下事项达成补充协议：

1、金戈、赵金贵不再追究公司未能按期支付购买目标公司股权转让款的违约责任。

2、公司将于2023年12月31日前向甲方、乙方支付转让价款人民币4000万元，其中向甲方支付人民币2000万元、向乙方支付人民币2000万元。

3、自2023年1月1日起至2023年8月31日止，目标公司的收益由甲方、乙方获取，其中：甲方获取50%、乙方获取50%，具体金额以目标公司经审计

后的金额为准且至多不超过（含）13,820,627.54 元。2023 年 9 月 1 日至办理完成工商变更登记日止目标公司的收益或亏损由公司获取。

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，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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日