

证券代码：872842

证券简称：中科建友

主办券商：国融证券

## 北京中科建友科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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11月15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10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：彭肖科
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销北京中科数评信息技术有限公司》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟

对子公司北京中科数评信息技术有限公司予以注销。

上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。公司原注册地址为：北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 6 层 A701-4，变更后注册地址为：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 11 层 D1206。公司章程第一章第四条：“公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 6 层 A701-4”现修改为：“公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 11 层 D1206”。

具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 12 月 4 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同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）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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**

《北京中科建友科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京中科建友科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日