

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：木正波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事白雪、刘勇燕、曹晶、李逢俊、木正波因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案暨修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，同时修订《公司章程》中的经营范围。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>》的公告。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举木正波担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司董事会推荐木正波为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举孟帅宇担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐孟帅宇为公司第四届董事会董事候选

人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于选举金雪飞担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐金雪飞为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于选举王兆鹏担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐王兆鹏为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于选举贾永刚担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐贾永刚为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。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）公开披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《科技众创（北京）网络股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2023年11月23日