

证券代码：836277

证券简称：ST 中科恒

主办券商：长江承销保荐

中科恒运股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 27 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 11 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴又奎
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中科恒运股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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。

董事李海歌因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

经公司自查，2018年度-2022年度存在部分交易事项未被认定为关联交易，导致该关联交易未履行审议程序并及时披露。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，现补充确认公司关联方，并对与关联方发生的关联交易事项进行追认。补充确认关联方并追认与其交易事项如下：

关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
河北亮剑科技有限公司	能够被公司施加重大影响的公司
石家庄风雷网络科技有限公司	能够被公司施加重大影响的公司

公司支付给关联方的关联交易金额统计表（单位：元）

关 联 方	关联交 易内容	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
河北亮剑科技有限公司	偿还外部高息借款、支付保证金、支付房租等	6,692,076.60	21,044,500.00	21,224,000.00	20,324,150.00	20,200.0
石家庄	偿还外部高息借款、	9,656,982.00	19,865,000.00	21,929,000.00	22,627,900.00	

风 雷 网 络 科 技 有 限 公 司	支付保 证金、 支付房 租等				
--	-------------------------	--	--	--	--

注：上述期间公司与补充确认关联方之间的资金往来主要是为了解决公司账外的高息民间借贷还款、支付保证金和房租、物业等事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李海歌弃权。理由为：2022 年 8 月 18 日，公司进入破产重整程序，河北省石家庄市中级人民法院指定了管理人，由管理人对公司进行管理；此外，本人于 2022 年 2 月 16 日任职中科恒运股份有限公司董事，于 2022 年 8 月 29 日向公司提交辞任董事的报告，任职时间较短，且公司 2021 年度的审计报告为无法表示意见，本人并不掌握公司的经营情况和财务情况，不了解补充确认关联方和关联交易的方法，无法核实关联方及关联交易的金额，因此其对两项议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李海歌弃权。理由为：2022年8月18日，公司进入破产重整程序，河北省石家庄市中级人民法院指定了管理人，由管理人对公司进行管理；此外，本人于2022年2月16日任职中科恒运股份有限公司董事，于2022年8月29日向公司提交辞任董事的报告，任职时间较短，且公司2021年度的审计报告为无法表示意见，本人并不掌握公司的经营情况和财务情况，不了解补充确认关联方和关联交易的方法，无法核实关联方及关联交易的金额，因此其对两项议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《中科恒运股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

中科恒运股份有限公司

董事会

2023年11月27日