

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

## 北京国基科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 陈正伟
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

为符合《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》等相关规定和《北京国基科技股份有限公司章程》有关规定，董事会提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日。具体内容详见公司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《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉超、刘亭立、侯成训对本项议案发表了同意的独立意见。

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、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日