

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以电话通知方式发出
- 会议主持人：与会董事推举木正波先生主持
- 会议列席人员：部分监事列席
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举木正波先生担任公司第四届董事会董事长》的议案

###### 1. 议案内容：

选举木正波先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起生效。木正波先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任木正波先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任木正波先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。木正波先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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) 审议通过《关于聘任贾永刚先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任贾永刚先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。贾永刚先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(四) 审议通过《关于选举贾永刚先生担任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

聘任贾永刚先生担任公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过

过之日起生效。贾永刚先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（五）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与山西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并终止相关适宜达成一致意见。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与山西证券签署附生效条件的《科技众创（北京）网络股份有限公司与山西证券股份有限公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，山西证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与东北证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，本协议双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，协议生效后正式由东北证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

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《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《科技众创（北京）网络股份有限公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

(八) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为东北证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。本次授权的有效期为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年12月27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年第五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四届董事会第一次会议决议》

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2023年12月12日