

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 22 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 12 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周明陶先生
- 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 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》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科希望信息股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-021）。

2.回避表决情况

关联董事周明陶、高智、王霞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，提议于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

1、《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》。

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。

三、备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日