

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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26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12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆先生
6. 会议列席人员：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及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于拟签订<北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议二>的议案》

1. 议案内容：

2023年4月27日，北京科能腾达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买北京简网科技有限公司100%股权的议案》，同日公司与北京简网科技有限公司（以下简称“简网科技”）股东金戈、赵金贵（以下简称“原股东”）签订了《北京简网科技有限公司股权转让协议》（以下简称“原协议”），公司于2023年5月4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）披露了《购买资产的公告》（公告编号：2023-030）。

2023年10月20日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟签订〈北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》，同日，公司与简网科技原股东签订了《北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”），具体情况详见公司于2023年10月24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）披露了《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-059）。

原协议约定：“简网科技现注册资本5000万元人民币，已共计实缴130万元，简网科技拟将注册资本由5000万元减少到500万元，简网科技已于2023年2月3日向北京市市场监督管理局提交办理减资事项”。

公司购买简网科技股权资产事项的工商变更目前正在办理过程中。未来为便于简网科技市场开拓和业务相关招投标事项的开展，公司现拟与简网科技原股东在《原协议》和《补充协议一》的基础上签订《北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议二》并约定如下：

“1、综合考虑简网科技未来业务发展规划等事宜，不再要求简网科技进行减资。

2、简网科技现注册资本5000万元人民币，已共计实缴130万元，待公司取得简网科技股权的工商登记办理完毕后，简网科技剩余的股东出资义务暨4870万元将由公司承担。

3、本协议系原协议的补充协议，本协议与原协议不一致的，以本协议为准。原协议继续有效，双方应继续履行。

4、本协议一式三份，各方各执壹份，具有同等法律效力。本协议自各方盖章后，经公司股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过后，方可

生效。”

上述补充协议的签订，将导致公司购买简网科技资产事项的交易价格变为8870万元（简网科技原股东和公司协商股权转让价格+原股东在简网科技中尚未实际实缴的注册资本），占公司截至2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益和资产总额的比重分别为63.81%和23.69%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的构成重大资产重组标准。除购买简网科技股权资产事项外，公司12个月内未实际发生其他购买股权资产事项，综上本次购买简网科技交易不构成重大资产重组。

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：

不涉及关联关系，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。

公司购买简网科技资产事项的交易价格占公司截至2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益和资产总额的比重分别为63.81%和23.69%，依据科能腾达《公司章程》第一百〇五条规定，出于谨慎考虑，本议案尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

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：

不涉及关联关系，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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月27日