

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024 年 1 月 22 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：2024 年 1 月 17 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：木正波
- 会议列席人员：无
- 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《关于公司撤销变更持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

公司原计划将承担持续督导职责的主办券商由山西证券股份有限公司变更

为东北证券股份有限公司，并于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第一次会议、2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《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》、《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》《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》、《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》。为了节约时间成本并集中精力开展年报编制工作，公司拟决定由山西证券股份有限公司继续作为承担公司持续督导职责的主办券商，现公司拟撤销变更主办券商至东北证券股份有限公司及上述决议内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司在中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 2024 年第一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二次会议决议》

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2024年1月23日