

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以紧急方式口头及微信群通知方式发出
- 会议主持人：龙春阳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《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

- 审议通过《关于2024年公司加快客户项目交付及预防风险通过关联公司提供采购服务的议案》

1.议案内容：

为加快公司稳健良性发展，承接项目尽快交付及回笼资金，解决目前资金周转困难及人员服务不足问题，尤其是降低采购风险及提高项目管理水平，公司拟通过陕西宝智通科技发展有限公司和北京神州海润科技有限公司等关联公司提供相关设备采购及服务，原则采购相关价格不高于项目投标中标价格的 95%，且 2024 年度采购总价累计不超过 300 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事龙春阳和杨晓波是陕西宝智通科技发展有限公司和北京神州海润科技有限公司关联人，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

《北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日