

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  
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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：2024年3月8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：2024年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘庆先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于追认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2023年4月27日，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》，并于同日与北京简网科技有限公司（以下简称“简网科技”）股东赵金贵、金戈签订《北京简网科技有限公司股权转让协议》，协议约定公司拟以人民币 4000 万元的价格向简网科技股东赵金贵、金戈购买简网科技合计 100.00%的股权，并应于 2023 年 6 月 30 日前完成全部笔转让价款的支付。为顺利实现购买资产事项，统筹衔接公司与简网科技的生产经营计划，上述协议签订后，公司随即向简网科技派出关键管理人员，至今均参与简网科技的经营与管理。

因公司资金紧张，公司未能在 2023 年 6 月 30 日前完成转让价款的支付。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》，公司拟于 2023 年 12 月 31 日前向赵金贵、金戈支付完毕涉及购买简网科技股权的全部转让价款。但受限于资金压力，截至 2023 年 12 月 31 日，公司仅向赵金贵、金戈合计支付购买简网科技股权转让款人民币 1000 万元。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 3 日期间，公司仍未能向赵金贵、金戈支付剩余人民币 3000 万元股权转让款，简网科技股权转让事项至今仍未能完成工商变更。

因前述支付价款延期原因，简网科技未能满足《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的合并条件，未并入公司 2023 年度合并报表合并范围。出于合规谨慎性考虑，现对 2023 年 5 月至 12 月期间内公司向简网科技采购商品及服务（网络安全产品和安装调试服务等）合计金额人民币 13,584,409.42 元的交易事项，按照关联交易进行补充审议追认，并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）履行补充披露程序。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人，赵金贵、金戈为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的有限合伙人，董事冀腾先生回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于简网科技因支付价款延期未能并入公司合并报表事项，公司现对 2024 年与简网科技可能发生日常性交易事项按照关联交易进行预计。

公司预计 2024 年度将向简网科技采购商品和服务（网络安全产品和安装调试服务等）金额不超过人民币 6000 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人，赵金贵、金戈为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的有限合伙人，董事冀腾先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三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 3 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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三十一次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月12日