

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 陈正伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过审慎考虑，公司拟终止办理与中国银河证券股份有限公司解除持续督导事项，仍由中国银河证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《关于终止提交<公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告>的议案》

1.议案内容：

原计划向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》终止提交。

2.议案表决结果：同意 7 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，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）审议通过《关于终止公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过审慎考虑，公司拟终止聘请国泰君安证券股份有限公司担任持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（四）审议通过《关于终止提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商有关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止变更持续督导主办券商，故终止提请股东大会授权董事会办理本次变更持续督导主办券商有关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于2024年3月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》、《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商有关事宜的议案》、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，并在全中国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，决定终止变更持续督导主办券商，拟取消原定于2024年4月3日召开的2024年第二次临时股东大会。此次取消召

开股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京国基科技股份有限公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日