

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长邱德武先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《中企科信技术股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）

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，不存在回避表决情况。

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《关于公司拟接受财务资助的议案》

1.议案内容：

1. 议案内容：

为更好地促进公司发展，2024 年度公司预计接受股东聊城亿利企业管理咨询中心（有限合伙）和聊城聚利企业管理咨询中心（有限合伙）提供不超过 300 万元的无息财务资助，本次财务资助来源于股东获得的公司 2023 年度利润分配。公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。

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：

关联方无偿向公司提供财务资助属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会同意于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《中企科信技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中企科信技术股份有限公司

董事会

2024年5月28日