

证券代码：834567

证券简称：ST 科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：张星炜
- 会议列席人员：刘嵩、刘志华、王嘉、杜静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《关于选举李丽董事为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事选举，拟选举李丽董事为公司第三届董事会董事长，任职期限自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

董事李丽回避表决。

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《关于任命张星炜先生为中科云投总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会任命张星炜先生为公司总经理，同时兼任董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

董事张星炜回避表决

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《关于任命刘春晓先生为中科云投常务副总经理及北京中科软件有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会任命刘春晓先生为常务副总经理及北京中科软件有限公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

董事刘春晓回避表决

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“中科云投科技股份有限公司”拟更名为“北京中科芯元科技股份有限公司”的议案》

1.议案内容：

因公司第一大股东“云南省数字经济产业投资集团有限公司”变更为“北京盛芯元科技有限公司”，根据相关规定约定，同时根据发展战略及经营业务需要，“中科云投科技股份有限公司”拟更名为“北京中科芯元科技股份有限公司”，具体以市场监督管理局备案为准。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于注销吉林中科软件有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，拟注销“北京中科软件有限公司”的全资子公司“吉林中科软件有限公司”，具体以市场监督管理局备案为准。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（六）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：

公司拟于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《中科云投科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中科云投科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日