

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1单元4层会议室
- 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7月5日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 会议列席人员：高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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

（一）审议通过《关于变更回购股份用途、注销股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司2024年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途、注销股份并减少注册资本的公告》（公告编号【2024-024】）。

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，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。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟对注册地址和经营范围做如下变更：

(1) 注册地址

变更前：

北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层A段北侧

变更后：

北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1层1单元101

(2) 经营范围

变更前：

技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售电子测量仪器、移动通信及终端设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、金属制品、针、纺织品；集成实施服务；维修仪器仪表、通讯设备；修理计算机；针织品、编织品及其制品制造；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；电子测量仪器制造；专业承包；工程勘察设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：

技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；代理进出口、货物进出口、技术进出口；**国内贸易代理**；销售电子测量仪器、移动通信及终端设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、金属制品、针、纺织品、**导航终端、卫星移动通信终端**；集成实施服务；维修仪器仪表、通讯设备；修理计算机；针织品、编织品及其制品制造；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；电子测量仪器制造；**卫星移动通信终端制造；导航终端制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫**

星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造； 专业承包；工程勘察设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上注册地址和经营范围的变更尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本、注册地址和经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号【2024-025】）。

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，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。

（四）审议通过《关于授权董事会办理变更注册地址、变更经营范围、注销股份并减少注册资本、变更公司章程登记事项的议案》

1.议案内容：

为保证公司变更注册地址、变更经营范围、回购股份注销并减少注册资本、变更公司章程登记事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司变更注册地址、变更经营范围、回购股份注销并减少注册资本、变更公司章程登记事项等相关事宜。

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，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号【2024-026】）。

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，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

(一) 北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日