

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
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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31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7月25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《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司内控管理制度，现修订公司《年报信息披露重大差错责任追究

制度》。具体情况详见公司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）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-031）。

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，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《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况详见公司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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-032）。

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，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《为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

控股子公司北京科能华方网络科技有限责任公司（以下简称“科能华方”）拟与中科软科技股份有限公司、中科金财科技股份有限公司两家客户签订网络设备销售合同，合同金额合计不超过人民币 2000 万元。为支持科能华方上述业务的开展，公司拟为科能华方前述合同履行事项提供担保，公司将对科能华方在执行上述合同所产生的义务和责任提供连带责任保证。具体情况详见公司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）披露的《预计担保

的公告》（公告编号：2024-030）。

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，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《关于提请召开 2024 年第五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 8 月 19 日召开 2024 年第五次临时股东大会，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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日