

证券代码：839893

证券简称：科技众创

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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8月7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26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长木正波先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报。详情见2024年8月8日于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《科技众创（北京）网络股份有限公司2024年半年度报告》（编号：2024-029）。

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《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

请参见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《科技众创（北京）网络股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（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：

此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《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日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 或 www.neeq.cc）上披露的《科技众创（北京）网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（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：

此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

科技众创（北京）网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2024年8月8日