

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

## 北京中科仙络智算科技股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：程小丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《关于提名郭婕女士为公司董事的议案》

#### 1、议案内容：

赵广涛先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名郭婕女士为公司第一届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。

#### 2、表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会本议案审议事项有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过了《关于提名张国新先生为公司董事的议案》

#### 1、议案内容：

王兴军先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名张国新先生为公司第一届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。

#### 2、表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会本议案审议事项有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过了《关于提名闵谦先生为公司监事的议案》

#### 1、议案内容：

刘术文先生因个人原因，辞去公司监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名闵谦先生为公司第一届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满止。

#### 2、表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会本议案审议事项有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过了《关于提名孙晓菲女士为公司监事的议案》

#### 1、议案内容：

黎小龙先生因个人原因，辞去公司监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名孙晓菲女士为公司第一届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满止。

#### 2、表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会本议案审议事项有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭婕	董事	任职	2024年8月 14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张国新	董事	任职	2024年8月 14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赵广涛	董事	离职	2024年8月 14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王兴军	董事	离职	2024年8月 14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黎小龙	监事	离职	2024年8月 14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘术文	监事	离职	2024年8月 14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
闵谦	监事	任职	2024年8月 14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙晓菲	监事	任职	2024年8月 14日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日