

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
第四届董事会第三十七次会议决议公告

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16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8月10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《关于拟注销北京科能锐阿科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展的需要，优化公司资产结构，提升管理运营效率，公司现

拟注销控股子公司北京科能锐阿科技有限公司。具体内容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《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-047）。

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：

不涉及关联关系，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《关于聘任李劼先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书姚世欣先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司董事会现聘任李劼先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第三十七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李劼先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联关系，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）审议通过《关于聘任李劼先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人刘云女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司董事会现聘任李劼先生为公司财务负责人，任期自公司第四届董事会第三十七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李劼先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联关系，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三十七次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月16日