

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗群
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事朱希铎因工作原因缺席，委托董事罗群代为表决。

董事刘波因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 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)发布的《中关村科技软件股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司董事会人数发生变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 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）披露的《中关村科技软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于向北京银行中关村分行申请追加知识产权质押担保》议案

1. 议案内容：

公司拟对 2023 年 12 月向北京银行中关村分行申请对公“领航 e 贷”业务的综合授信额度 790 万元的贷款进行追加知识产权质押担保，拟将公司专利（专利名称：一种中文地址的行政区划补齐及标准化方法；专利号：ZL:2019 1 1280553.6）作为追加知识产权质押担保，申请上述贷款的利息贴息，具体贴息金额待专利评估后，以最终审核结果为准。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 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）披露的《中关村科技软件股份有限公司关于申请知识产权质押的公告》（公告编号：2024-022）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开中关村科技软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 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）披露的《中关村科技软件股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《中关村科技软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2024年8月26日