

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 陈正伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请取消召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于公司工作安排等原因，拟取消原定于2024年9月20日召开的2024年第三次临时股东大会，具体通知内容详见公司于2024年9月11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）披露的《关于提请取消召开公司2024年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，暂不设立独立董事岗位，根据相关法律、法规及《北京国基科技股份有限公司章程》的规定，公司将取消《北京国基科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京国基科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》，并对《北京国基科技股份有限公司股东大会议事规则》《北京国基科技股份有限公司董事会议事规则》《北京国基科技股份有限公司关联交易管理制度》《北京国基科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，修订内容详见公司于2024年9月11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）披露的《北京国基科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-048）《北京国基科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-0049）《北京国基科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-050）《北京国基科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘汉平、刘玉超、侯成训对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《北京国基科技股份有限公司章程》中有关独立董事的相关制度进行相应的删除、修订。公司对《北京国基科技股份有限公司章程》修订详见公司于2024年9月11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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至本次《北京国基科技股份有限公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于提名白雪为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事会结构调整，根据《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名白雪女士为公司董事。详见公司于2024年9月11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）披露的《北京国基科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘玉超、刘汉平、侯成训对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案二、议案三、议案四及议案五尚需经股东大会审议，董事会提议于2024年9月27日在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意7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。

三、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日