

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加视频网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以电话及口头方式发出
- 会议主持人：龙春阳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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《董事会换届选举》

1.议案内容：

第三届董事会董事任期已满，需进行换届选举事宜。现提名龙春阳先生、杨

晓波女士、陈超先生、陶楠女士、涂雪冰先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司规范化治理关于股东侵害公司利益及影响公司发展进行公告罚款确认及委托董事会全权办理》

1.议案内容：

公司股东应全力支持董事会工作，依法依规履行股东权利和义务，避免触犯法律和违反公司章程，严禁恶意损害公司利益等行为发生。为进一步规范公司治理，对股东周青侵害公司利益及有意故意影响公司发展等进行公告罚款确认并诉讼，委托董事会全权办理对其他股东损害公司利益及有意故意影响公司发展等行为依据公司章程内容进行罚款，具体金额依据章程由董事会计算。

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：

无

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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日