

证券代码：839893

证券简称：科技众创

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长木正波先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 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) 公开披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《科技众创（北京）网络股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

科技众创（北京）网络股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日