

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举李涛为公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会选举出公司第六届董事会成员，根据《公司章程》及相关法律法规，选举李涛先生为北京中科国信科技股份有限公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规，公司董事会提议聘任李涛先生为北京中科国信科技股份有限公司总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。总经理李涛提议聘任宁永忠先生、杨玉琢先生为北京中科国信科技股份有限公司副总经理；聘任肖飞先生为北京中科国信科技股份有限公司财务负责人；聘任刘革女士为北京中科国信科技股份有限公司董事会秘书；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

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。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信 3,000 万元，期限 24 个月，担保方式为北京中小企业融资再担保有限公司 100%本息担保。公司以京（2016）海淀区不动产权第 0069425 号房产、京（2016）海淀区不动产权第 0069427 号房产抵押和专利《一种引信包装筒快速开盒器》质押给北京中小企业融资再担保有限公司作为授信担保，同时公司股东李涛及配偶和宁永忠及配偶向北京中小企业融资再担保有限公司提供连带责任保证反担保，委托北京中小企业融资再担保有限公司为本笔授信金额向北京银行股份有限公司中关村分行提供担保。

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：

因公司董事长李涛和董事宁永忠为该综合授信无偿提供保证担保，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，董事长李涛、董事宁永忠对此项议案无需回避表决。

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

（一）北京中科国信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日