

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 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：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规和《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《关于出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，北京神州互联科技股份有限公司现拟以总价2,615,160元人民币的价格出售位于北京市朝阳区百子湾西里403号楼21层2106房产（不动产权证号：京（2023）朝不动产权第0023813号，面积合计 106.03 平方米）；2107房产（不动产权证号：京（2023）朝不动产权第0023817号，面积合计 111.9 平方米）。交易对方暂定为北京神州海润科技有限公司，为董事杨晓波和龙春阳的关联公司。本次交易定价符合公允性，挂牌公司股东有意向以该价格购买，可以在本公告发布后一周内联系公司协商可优先购买，多个股东有意的以出价最高者优先购买。

2.回避表决情况：

董事龙春阳和杨晓波是北京神州海润科技有限公司的关联人，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《将公司南京房产进行出租补充流动性》

1.议案内容：

公司南京房产长期无法出租出去获利，现为现盘活资产，维系公司流动资金及缴纳房产税、物业费等，董事会将南京 3 套房屋出租给北京神州海润科技有限公司，租期 10 年，每年 10 万元。本次交易定价符合公允性，挂牌公司股东有意向以该价格承租，可以在本公告发布后一周内联系公司协商承租事宜，多个股东有意的以出价最高者优先承租。

2.回避表决情况：

龙春阳和杨晓波是北京神州海润科技有限公司的关联人，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于承租办公室涉及关联交易的议案》

1.议案内容：

公司租用北京市大兴区西红门月桂庄园 33 号楼 1 单元 201 室作为办公室，办公室面积约 300 平米，每年房租 48 万元,含物业费、宽带、部分接待服务。

2.回避表决情况：

因所租房屋为董事个人房屋，董事龙春阳和杨晓波是关联人，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京神州互联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日