

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 5 层 502
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱金才
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事侯德霞、游建波、董帅涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买股权资产的公告》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟购买河南省星显达智能网络科技有限公司（以下简称河南星显达）持有的公司控股子公司中科深呼吸（河南）环境治理有限公司的全部

股权。该标的股权对应注册资本 150 万元，因河南星昱达尚未实缴出资，故本次股权转让款为 0 元。

详情请见公司于 2025 年 5 月 30 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>）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司购买股权资产的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果： 同意 6 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

《北京中科润金环保工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日