

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

第一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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程小丹先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《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《关于制订<承诺管理制度>》议案

1. 议案内容：

为加强对北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人以及其他公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京中科仙络智算科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

议案内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提请于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会，审议前述相关议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日