

证券代码：871507

证券简称：清科筑成

主办券商：大同证券

北京清科筑成科技股份有限公司  
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街6号院11号楼201
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邢海霞女士
- 会议列席人员：陈俊、李方虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止2024年年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月25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《关于终止2024年年度权

益分派的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对理由：公司董事历功民要求分红。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 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）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京清科筑成科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京清科筑成科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日