

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 26 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 6 月 19 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

- 审议通过《拒绝周青提出的召开临时股东大会重新选举神州科技董事及非由职工代表担任的监事的议案》

1.议案内容：

周青向神州科技董事会提出申请，要求组织召开“北京神州互联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会”，本次会议召开的议案审议内容为重新选举神州科技董事及非由职工代表担任的监事。

董事会拒绝理由如下：

1、神州科技属于公众公司，并不是周青一个人的公司，任意更换公司董事、监事，损害公司稳定，董事会否决该议案。

2、违反《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

3、周青作为个人股东，无视神州科技公司利益及其他股东利益，一直存在侵害挂牌公司利益的行为：一是周青通过恶意诉讼，让法院查封公司所有房产，给公司生产经营带来巨大影响；二是周青利用关联公司，侵占公司北京和南京房产，拒不缴纳房租且不搬离。在相关损害行为没有消除前，为保护公司及其他股东利益，董事会难以配合。

如果周青愿加入公司经营发展中，公司欢迎并支持周青成为公司董事，共谋发展。拒绝周青提出的召开临时股东大会重新选举神州科技董事及非由职工代表担任的监事的议案。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

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

- 1、《关于召开北京神州科技互联股份有限公司临时股东大会的申请》
- 2、《北京神州互联科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 3、《给股东周青答复书面函》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日