

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周明陶先生
- 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修〈公司章程〉的公告》，公告编号（2025-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，结合公司实际情况，对公司以下内部管理制度进行修订：

- 1、《北京中科希望信息股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《北京中科希望信息股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《北京中科希望信息股份有限公司累积投票制实施细则》
- 4、《北京中科希望信息股份有限公司对外投资管理制度》
- 5、《北京中科希望信息股份有限公司关联交易决策制度》
- 6、《北京中科希望信息股份有限公司对外担保管理制度》

- 7、《北京中科希望信息股份有限公司重大资产处置管理办法》
- 8、《北京中科希望信息股份有限公司承诺管理制度》
- 9、《北京中科希望信息股份有限公司利润分配管理制度》
- 10、《北京中科希望信息股份有限公司募集资金管理制度》
- 11、《北京中科希望信息股份有限公司投资者关系管理制度》
- 12、《北京中科希望信息股份有限公司信息披露事务管理制度》
- 13、《北京中科希望信息股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》
- 14、《北京中科希望信息股份有限公司董事会秘书工作制度》
- 15、《北京中科希望信息股份有限公司总经理工作细则》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 1-10 号文件尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理融资授信暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信累计总额不超过人民币贰仟万元，期限为一年。公司控股股东、董事、总经理高智先生及其配偶为该授信提供连带担保。具体授信期限、额度、利率及担保方式等以公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及的控股股东、实际控制人及其配偶无偿为公司融资授信提供担保事项，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；……”因此，关联董事无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司董事会授权总经理办理公司融资授信的议案》

1.议案内容：

公司董事会授权总经理办理公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信累计总额不超过人民币贰仟万元，期限为一年的相关事项。

公司总经理根据实际情况办理与上述事项相关的手续（包括但不限于授信、借款、保函等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会将审议：

- 1、《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订公司内部管理制度的议案》；
- 3、《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理融资授信暨接受关联担保的议案》；

5、《关于公司董事会授权总经理办理公司融资授信的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京中科希望信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日