

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：沈增辉
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，并根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025年半年度报告》，为投资者决策提供充分依据。

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《关于选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司拟提名沈增辉、张祚、李雪飞、罗卫星、杨新为第二届董事会董事。任期三年。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于补充确认向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司于2025年6月25日向关联方李雪飞、罗卫星、杨新分别借款30万元，借款总金额为90万元，借款用途为补充公司现金流，借款为无息借款，借款期限未定，借款未签署协议。

本次关联交易有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

2.回避表决情况：

本次借款方李雪飞、罗卫星、杨新需回避表决。

3.议案表决结果：同意2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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议下述议案：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议下述议案：

- 1、《关于选举第二届董事会董事的议案》
 - 1.1 《选举沈增辉为第二届董事会董事》
 - 1.2 《选举张祚为第二届董事会董事》
 - 1.3 《选举李雪飞为第二届董事会董事》
 - 1.4 《选举罗卫星为第二届董事会董事》
 - 1.5 《选举杨新为第二届董事会董事》
- 2、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
 - 2.1 《选举陈亚鹏为第二届监事会非职工代表监事》
 - 2.2 《选举张建云为第二届监事会非职工代表监事》
- 3、《关于补充确认向关联方借款的议案》

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 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

《北京中科智易科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日