

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-078

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月14日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会议于2025年8月25日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

同意《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2025年8月27日的《证

券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

同意《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商登记、备案等手续。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为保证公司内部管理制度的衔接性、有效性，进一步规范公司运作、提升公司管理水平，公司结合自身实际情况，对相关制度进行系统性梳理，拟对部分治理制度进行修订或新增。出席会议的董事对下述议案进行了逐项表决，具体表决情况如下：

5.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.03审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.04审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.05审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.06审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.07审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.08审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.09审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.10审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.11审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.12审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.13审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该子议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

5.14审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

5.15审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

该子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.16审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.17审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.18审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.19审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.20审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.21审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.22审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.23审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.24审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.25审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.26审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该子议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

该子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.27审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该子议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5.28审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.29审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.30审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.31审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5.32审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

（六）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

同意《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于注销崂山分公司的议案》

同意《关于注销崂山分公司的议案》，同意注销北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司，并授权公司管理层负责办理注销崂山分公司的相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销崂山分公司的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

（四）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》；

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日