

证券代码：871044

证券简称：中科希望
券

主办券商：江海证

北京中科希望信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层公司会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长周明陶先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,867,926 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）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 9 月 3 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. xn) 披露的《北京中科希望信息股份有限公司章程》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

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) 披露的系列公告（公告编号：2025-013~2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 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《监事会议事规则》（公告标号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 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，关联股东无需回避表决。

（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京中科希望信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2025年9月3日