

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 第六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 12 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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 2024 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，公司拟将当期对应的限制性股票回购并注销。

关于定向回购股份并注销的方案具体详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小

企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号【2025-035】）。

2.回避表决情况：

因股权激励计划激励名单涉及董事王辉，董事王辉对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，根据相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号【2025-039】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程等相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，根据相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。为保证公司本次股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董

事会全权办理股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程等相关事项的所有事宜。上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款和制度名称。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号【2025-040】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号【2025-041】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号【2025-043】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号【2025-044】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号【2025-045】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号【2025-046】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号【2025-047】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号【2025-048】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及《公司章程》

等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号【2025-049】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号【2025-050】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露制度》（公告编号

【2025-051】)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号【2025-037】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号【2025-038】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 北京中科国信科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

公告编号：2025-033

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日