

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 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：监事会主席王少辉先生
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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】）。

监事会对公司定向回购股份方案（股权激励）相关事项发表核查意见，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《监事会关于公司定向回购股份方案（股权激励）相关事项的核查意见》（公告编号【2025-036】）。

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 3 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《关于修订<监事会议事规则>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《监事会议事规则》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《监事会制度》（公告编号【2025-042】）。

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 3 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 3 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、备查文件

（一）北京中科国信科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日