

证券代码：871507

证券简称：清科筑成

主办券商：大同证券

北京清科筑成科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：邢海霞女士
- 会议列席人员：陈俊、史鸣军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金对全资子公司北京清科筑成数联科技有限公司、北京清科筑成云筑科技有限公司分别增资 90 万元，增资完成后

北京清科筑成数联科技有限公司、北京清科筑成云筑科技有限公司的注册资本由人民币 10 万元增加至 100 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京清科筑成科技股份公司对外投资的公告》（公告编号：2025-048）和《北京清科筑成科技股份公司对外投资的公告》（公告编号：2025-049）。

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 7 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

《北京清科筑成科技股份公司第四届董事会第二次会议决议》

北京清科筑成科技股份公司

董事会

2025 年 9 月 26 日