

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周明陶先生
- 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于北京中科希望信息股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由 5 名董事组成。董事会拟提名周明陶、高智、于岩、刘立、王霞为公司第四届董事会董事候选人，前述候选人皆为连选连任，所有候选人的任命将提请股东会审议，并于公司股东会决议通过之日生效。第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 06 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《北京中科希望信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东会审议事项：

- 1、《关于选举周明陶先生为公司第四届董事会董事的议案》。
- 2、《关于选举高智先生为公司第四届董事会董事的议案》。
- 3、《关于选举于岩先生为公司第四届董事会董事的议案》。
- 4、《关于选举刘立先生为公司第四届董事会董事的议案》。
- 5、《关于选举王霞女士为公司第四届董事会董事的议案》。
- 6、《关于选举赵睿女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
- 7、《关于选举费凌宇先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 北京中科希望信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 北京中科希望信息股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日