

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：科理咨询会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：白皛
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟投资设立全资子公司科理环智（山东）环境科技有限公司，注册地为山东省聊城市，注册资本 1000 万元。

（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2025 年 12 月 8 日 10 时在科理会议室召开 2025 年第三次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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

《科理咨询（深圳）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日