

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司会议室召开
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄道雪
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,945,729 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名吴云光女士为董事》

1. 议案内容：

公司收到董事王赛先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名吴云光女士为公司第三届董事会董事候选人。具体内容参见公司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>）发布的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,945,729 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴云光	董事	就任	2026 年 1 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王赛	董事	离任	2026 年 1 月 8 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日