

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卜天津先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于出售北京科能华方网络科技有限责任公司 51%股权资产的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司拟将控股子公司北京科能华方网络科技有限公司（以下简称“科能华方”）51.00%的股权（对应认缴注册资本153万元，实缴注册资本153万元）以130万元转让给郎磊。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售子公司股权资产的公告》。

2.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于追认公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司对外提供担保的公告》。

2.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟定于2026年1月28日召开公司2026年第一次临时股东会，审议：

1)、《关于追认公司对外提供担保的议案》。

2.回避表决情况：

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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日