

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 26 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：公司北京总部会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邢海霞
6. 会议列席人员：陈俊、史鸣军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于生产经营及整体发展规划的需要，北京清科筑成科技股份有限公司（以下简

称“公司”)拟与关联方史鸣军先生、陈俊先生在北京市合资设立控股子公司“北京清科筑成智能系统科技有限公司”。注册资本 500 万元，公司出资 300 万元占比 60%，史鸣军先生出资 150 万元占比 30%，陈俊先生出资 50 万元占比 10%。出资方式为货币出资。(拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准。)具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 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五次会议决议》

北京清科筑成科技股份公司

董事会

2026 年 1 月 26 日