

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 3 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：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司转让参股合伙企业股权变更受让方的议案》

1.议案内容：

2023 年 7 月 31 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司转让参股合伙企业股权的议案》，公司将持有的共青城创想微星投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创想微星”）500 万元的出资份额转让给北京未来宇航科技有限公司（以下简称“未来宇航”），转让价格为人民币 920 万元。经

三方协商，该笔交易的受让方由未来宇航变更为创想天使（北京）投资管理有限公司（以下简称“创想天使”），转让价格不变，未来宇航支付的首付款为代创想天使支付的转让款，剩余款项由创想天使支付。

创想天使为创想微星的执行事务合伙人，具体信息如下：

名称：创想天使（北京）投资管理有限公司

住所：北京市海淀区北清路 81 号院三区 4 号楼 16 层 101

注册地址：北京市海淀区北清路 81 号院三区 4 号楼 16 层 101

注册资本：500 万元

主营业务：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：刘亮

控股股东：刘亮

实际控制人：刘亮

信用情况：不是失信被执行人

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）北京中科国信科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日