

证券代码：839893

证券简称：科技众创

主办券商：山西证券

## 科技众创（北京）网络股份有限公司

### 第四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3月19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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长木正波先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟于2025年4月3日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))公开披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》

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。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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>）上披露的《科技众创（北京）网络股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

科技众创（北京）网络股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日