

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
2026 年第一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 4 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：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，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第三届董事会提名马恩先生、苏明嘉先生、刘朋女士、李立红女士、陈浩先生为公司第四届董事会候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

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

无

（二）审议否决《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第三届监事会提名张玉女士、朱道胜先生为公司第四届监事会候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

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

无

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 |
|-----|------|------|------|------------------|-------|
| 马恩 | 董事 | 就任 | 未生效 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议未通过 |
| 苏明嘉 | 董事 | 就任 | 未生效 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议未通过 |
| 刘朋 | 董事 | 就任 | 未生效 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议未通过 |
| 李立红 | 董事 | 就任 | 未生效 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议未通过 |
| 陈浩 | 董事 | 就任 | 未生效 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议未通过 |
| 张玉 | 监事 | 就任 | 未生效 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议未通过 |
| 朱道胜 | 监事 | 就任 | 未生效 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议未通过 |

四、备查文件

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2026 年第一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4月3日