

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
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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5月12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：2026年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄道雪
6. 会议列席人员：高管列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效

（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董事任期于2026年3月7日届满，根据《公司法》

及《公司章程》等有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名陈浩、李海俊、李立红、刘朋、周海滨为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自2026年第二次临时股东会决议之日起生效。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格的要求。

在公司第四届董事会人员选举之前，第三届董事会将继续履行其职责。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟于2026年5月28日上午9时召开中科数联（沈阳）技术股份有限公司2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2026年5月12日