

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司
2026 年第三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

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长程小丹先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 25,959,300 股，占公司有表决权股份总数的 93.45%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、监事、废止〈监事会议事规则〉及修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整内部监督机构设置前，公司第一届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第一届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第一届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定并修订部分公司治理制度。具体内容详见公司同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）上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外投资融资管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《董事会秘书工作制度》《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名程小丹、王曼聪、易明为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何江、宁向东、李光涛为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司第二届董事会独立董事薪酬方案依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴滨彤、姬壮壮律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等，均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、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
程小丹	董事	就任	2026-06-05	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
王曼聪	董事	就任	2026-06-05	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
易明	董事	就任	2026-06-05	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
李光涛	独立董事	就任	2026-06-05	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
宁向东	独立董事	就任	2026-06-05	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
何江	独立董事	就任	2026-06-05	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘建超	职工代表董事	离任	2026-06-05	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
闵谦	监事	离任	2026-06-05	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
孙晓菲	监事	离任	2026-06-05	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
- 《北京中银律师事务所关于北京中科仙络智算科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日