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

# 第二届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 18 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 6 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长程小丹先生

6.会议列席人员：董事会秘书、公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科仙络智算科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关

规定，为更好地保护中小股东的合法权益，公司拟对目前适用的《公司章程》进行修订，补充设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁向东、李光涛、何江对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开公司 2026 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 7 月 3 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议前述相关议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京中科仙络智算科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日