

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 5 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：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 18 层 1805 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 29 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《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

为扩宽融资渠道，储备公司业务发展资金，北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“中科仙络”或“公司”）拟开展以下融资租赁业务合作：

（一）中科仙络近期拟与民生金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，租赁期为 24 个月，融资租赁本金金额不超过人民币 2000 万元。

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三次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日