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 年第五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 9 月 4 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 3 人，持有表决权的股份总数 25,472,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.69%。

（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 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 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《减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司定向回购股权激励限制性股票并注销将导致注册资本减少，同时根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《公司章程》，具体内容详见公司 2026 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科仙络：减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编码：2026-069）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,472,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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<定向回购股份方案（股权激励）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科仙络：定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编码：2026-067）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,472,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日