

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：光大证券

## 北京中科国信科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年8月28日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街中黎科技园1号楼407公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：高级管理人员和监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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2020年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号【2020-036】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号【2020-037】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号【2020-038】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通

知公告》（公告编号【2020-035】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日