

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层A段北侧407室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数58,063,380股，占公司有效表决权股份总数的54.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事任向华和李艳军因外出工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 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：

同意股数58,063,380股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）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：

同意股数58,063,380股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日