

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2023-026

深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年8月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（三）《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（四）《关于公司控股子公司北京中科思创云智能科技有限公司少数股东转让部分股权予其员工持股平台的议案》

为了进一步建立、健全控股子公司北京中科思创云智能科技有限公司（以下简称“中科思创”）长效激励机制，优化子公司的股权结构，近日，中科思创的自然人股东张春生拟将持有的中科思创 20%的股权转让给中科思创员工持股平台，以充分调动子公司经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现各方利益共享，促进员工与中科思创共同成长和发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 8 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日