

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-112

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年12月22日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会议于2022年12月28日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第三届董事会第九次会议审议通过后12个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

##### （二）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

同意公司与海讯科技签署新的《房屋租赁合同》，租赁其位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼地上南一层、西一层库房，地下一整层的部分面积用于日

常办公。本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》。

关联董事蔡惠智先生回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。

### **（三）审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》**

同意公司向关联交易对手方许乔先生，其他交易对手方张奎先生、桂征服先生、张腊梅女士分别转让控股子公司海晟科讯8.00%、3.50%、1.50%及1.00%的股权，公司合计共转让海晟科讯14.00%的股权。本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票

## **三、备查文件**

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立董事意见》；

（四）《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

（五）《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司关联交易的核查意见》；

（六）《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见》；

（七）《房屋租赁合同》；

（八）《北京中科海讯数字科技股份有限公司拟转让股权涉及的武汉海晟科

讯科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》国融兴华评报字[2022]第 020419 号；

（九）《武汉海晟科讯科技有限公司审计报告》容诚审字[2022]110Z0116 号；

（十）《股权转让协议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日