

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-040

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**第三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”）第三届董事会第十三次会议于2023年5月31日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2023年6月7日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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**

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

**（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》**

同意《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。公司此次向银行申请综合授信额度并接受关联担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律法规的情形。综上，同意公司向相关银行申请综合授信额度，同意公司实际控制人蔡惠智先生为公司申请综合授信提供连带责任担保。

独立董事就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2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》。

关联董事蔡惠智先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

## **（二）审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

同意《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作，聘期为一年。

独立董事就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 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
- 2、《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》。

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十三次会议决议》；

（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十三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第三届董事会第十三次会议相关事项之独立董事意见》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司  
董事会

2023 年 6 月 8 日