

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-102

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2024年12月5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2024年12月11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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将相关募集资金专户的节余资金永久补充流动资金（具体金额以实际划转时的金额为准）。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

（二）审议通过《关于终止<注销全资子公司决定>的议案》

同意《关于终止<注销全资子公司决定>的议案》。根据市场形势变化及公司战略调整，公司决定终止注销全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司，并变更其注册地址，将其迁移至北京市继续经营。上述事项的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止注销全资子公司决定的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

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三十次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日