

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-082

北京中科海讯数字科技股份有限公司

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”）第三届董事会第六次会议于2022年8月18日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年8月24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2022年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

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8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

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 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（五）审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》

同意公司以自有专利权进行质押向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请 1,000 万元贷款，贷款期限不超过 1 年（含）。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》。

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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》《公司章程对照表》。

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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意公司修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

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。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意公司修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

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。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意公司修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

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。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《股东大会议事规则》。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意公司修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意公司修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意公司修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意公司修订《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意公司修订《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十九）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意公司修订《内部审计制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二十）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

同意公司修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意公司修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二十二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意公司修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二十三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意公司修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二十四) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意公司修订《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二十五) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二十六) 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

同意公司修订《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二十七）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》

同意公司修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》。

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。

（二十八）审议通过《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》

同意公司修订《控股子公司管理制度》。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二十九）审议通过《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

同意公司修订《外部信息使用人管理制度》。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三十）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第四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六次会议决议》；

（二）《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六次会议相关事项之独立董事意见》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日