

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：浙商证券

北京科若思技术开发股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及电话会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘振方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及审慎考虑，经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，拟签署附生效条件的《北京科若思技术开发股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于终止〈持续督导协议书〉的协议》，公司对浙商证券一

直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司本次变更主办券商需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与西部证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自该协议书生效之日起，将由西部证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于：

一、持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

二、持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权期限自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司地质勘查资质证书有效期于 2018 年 7 月 9 日已期满，因此公司经营范围减少：地球物理勘查：丙级；地质钻探：丙级（勘察许可证有效期至 2018 年 07 月 09 日）。本次经营范围变更仅涉及公司地质勘查资质证书期满自动注销事项，为国家行政许可事项取消所致，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围、营业期限并修订公司章程公告》（公告编号 2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

1.议案内容：

公司营业期限将于 2019 年 09 月 29 日期满，为保证公司经营活动正常进行，公司拟变更营业期限为长期，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围、营业期限并修订公司章程公告》（公告编号 2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围和营业期限，并就《公司章程》的经营范围条款和公司营业执照的营业期限项目进行修订和变更，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围、营业期限并修订公司章程公告》（公告编号 2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司向关联方吉林省中联资源有限公司租赁办公场地暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司承租关联方吉林省中联资源有限公司的房屋及场地作为经营场所，租金标准 3.60 万元/年，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发

性关联交易的公告》（公告编号 2018-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事刘振方和顾学挺回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司与吉林省中联资源有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据未来生产经营需要，公司下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司预计与吉林省中联资源有限公司 2019 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类型	交易对方	交易内容	预计发生金额 (元，含税)
关联租赁	吉林省中联资源有限公司	孙公司租入经营场地	36,000.00
关联销售	吉林省中联资源有限公司	孙公司作为承运人提供运输配送服务	6,000,000.00

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事刘振方和顾学挺回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司与公司股东刘建中和张雪 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司未来生产经营需要，公司预计与股东刘建中和张雪 2019 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类型	交易对方	交易内容	预计发生金额 (元，含税)
--------	------	------	------------------

关联租赁	刘建中	公司租入车辆	72,000.00
关联租赁	张雪	公司租入车辆	48,000.00

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事刘振方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议审议的议案一至议案十，尚需提请公司股东大会审议，故董事会提议召开 2018 年第四次临时股东大会，会议时间拟定于 2018 年 12 月 21 日上午 10:00 时，地点为公司会议室

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日