

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2021-055

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会第十八次会议于2021年7月9日通过电子邮件的方式发出会议通知，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2021年7月16日上午10时在北京市海淀区地锦路33号院中科海讯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，另有3名监事列席了会议。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

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于签署环保园3-3-289（威凯）地块科技厂房定制合作协议及补充协议之解除合同协议书的议案》

同意签署《解除合同协议书》。

具体内容详见公司于2021年7月19日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署环保园3-3-289（威凯）地块科技厂房定制合作协议及补充协议之解除合同协议书的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决

议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日