

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2023-024

## 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月15日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年2月20日以通讯形式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席朱支群先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司拟与天津未名博雅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“未名博雅”）、博雅正链（北京）科技有限公司（以下简称“博雅正链”）在京设立合资公司，在电子政务等业务领域提供区块链技术服务。其中，公司以自有资金出资520万元，占注册资本的52%，为控股股东；未名博雅以自有资金出资380万元，占注册资本的38%；博雅正链以自有资金出资100万元，占注册资本的10%。

未名博雅执行事务合伙人及博雅正链董事郭颖忠女士系公司离任独立董事陈钟先生之配偶，鉴于陈钟先生离任之日至今未满十二个月，根据《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》等相关规定，郭颖忠女士应视同为公司关联自然人，本次投资应视同为关联交易进行审议。

公司本次对外投资成立合资公司暨关联交易的事项按照公平、自愿原则制定，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2023年2月20日