

证券代码：870717

证券简称：万联科技

主办券商：国融证券

北京万联赢通科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邱锦云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（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《关于公司经营地址变更拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务的需要，拟将公司经营地址由北京市海淀区北三环中路 40 号 3 栋 3 层 3182 室变更为北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 2 层 207-20

- 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：

本次议案无回避表决情况

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2020 年 1 月 22 召开 2020 年第一次临时股东大会。

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，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

第二届董事会第二次会议决议

北京万联赢通科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日