

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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2月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张谊欣女士
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和发展需要，拟对住所地进行修改。

变更前公司住所为：北京市延庆区延庆镇南菜园(经济开发区内)(中关村延庆园)。

拟变更公司住所为：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼-1至6层1室。

变更后公司具体住所地址以市场监督管理部门登记为准。

因公司住所变更，同时需要对《公司章程》第一章第四条进行修订。变更为：第四条 公司住所：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼-1至6层1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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年3月9日上午10时在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。

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

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日