

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

## 北京禄智科技股份有限公司 第二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：2020年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：莫志禄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址为北京市西城区南滨河路27号7号楼9层915-1。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等

相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。

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《全资子公司广东禄智科技有限公司法定代表人变更》议案

1.议案内容：

因业务发展和经营管理的需要，拟将全资子公司广东禄智科技有限公司法定代表人由莫志禄变更为莫迪。

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，无回避表决情况。

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）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 11 月 11 日召开公司 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，无回避表决情况。

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

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日