

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

## 北京卓华信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张拥军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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。

董事陈海勇、牛柯、马建军因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

鉴于实际需要，公司拟变更注册地址，并同步修改公司章程，具体详见公司于 2020 年 11 月 04 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-052)。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 11 月 20 日 10:30，在公司会议室以现场会议的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会会议。

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

与会董事签字确认的《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日