

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

北京华信龙悦科技股份有限公司 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11月25日
- 2.会议召开地点：董事长办公室
- 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：2020年11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高彦彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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《关于公司注册地址变更并拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，拟将公司注册地址由“北京市朝阳区小武基路满井村57号院4幢等13幢内6幢A-316室”变更为“北京市朝阳区姚家园路

105 号 3 号楼 101 号”（最终以工商主管部门核准的地址表述为准）。

同时拟修订公司章程第四条如下：

“第四条 公司名称及住所

名称：北京华信龙悦科技股份有限公司

住所：北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 101 号”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 11 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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

《北京华信龙悦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日