

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 30 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 11 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张勇
- 6.会议列席人员：监事赫建平女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及办公地址并拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，公司注册地址及办公地址拟发生变更，相关变更情况如下：变更前注册地址：北京市朝阳区将台路 5 号院内 15 号楼 D 座 5 层；变更前办公地址：北京市朝阳区将台路 5 号院内 15 号楼 D 座 5 层。变更后注册地址（办

公地址)：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 24 号楼 26 层 3002。公司拟同时修订公司章程的相应条款，上述变更信息最终以工商变更登记为准。

本次注册地址、办公地址变更不会对公司的经营发展造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年12月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京中斗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日