

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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12月25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12月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冷传波
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，公司拟由“北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼A座六层A603B室”变更为“北京市海淀区中关村东路66号

2 号楼 9 层 1006A 室”，同时相应修改《公司章程》中关于住所的相关内容，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更事宜。

议案主要内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司住所及修订公司章程的公告》（公告编号 2020-030）。

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：

该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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京科胜伟达石油科技股份有限公司章程》的规定，前述议案尚需提交股东大会审议。

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：

该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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》；

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日