

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月23日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢峥
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.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均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》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《变更公司注册地址及拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况及业务发展的需要，拟将公司注册地址由北京市海淀区上

地东路 1 号院 5 号楼 9 层 902 迁移至北京市昌平区龙域北街 3 号院 1 号楼 6 层 608，并相应修订《公司章程》第四条公司住所内容。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于变更公司注册地址及拟修订公司章程，提请于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日