

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司 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：2021年2月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁帅
- 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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于增加经营范围暨修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“货物进出口、仓储代理服务、普通货物仓储服务、科技中介服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）”，需要对《公司章程》第十三条的公司

经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-002）。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟将位于北京市海淀区上地西路与 G7 高速路红绿灯交叉口东北 300 米的办公楼二层，出租给斑马快过（北京）智能技术有限公司，用于办公使用，期限为 3 年，月租金 21,250 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，公司董事长丁帅、董事刘舒平均为斑马快过（北京）智能技术有限公司董事，因此二人回避表决。

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）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：

公司拟于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日