

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

## 北京天元晟业科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6月16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6月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋安生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于变更注册地址并修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址为北京市朝阳区北苑路170号8号楼1层106内16，并修订《公司章程》对应条款。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更注册地址并修

订公司章程的公告》（公告编号：2021-018）。

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《关于免去程聪总经理职务》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划及职位调整，公司董事会决定免去程聪先生总经理职务，程聪不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《高级管理人员免职公告》（公告编号：2021-019）。

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）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议须经股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-020）。

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

经与会董事签字的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司  
董事会

2021年6月16日