

证券代码：871943

证券简称：ST 立标

主办券商：东吴证券

北京立标新智科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月3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7月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘克华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长刘克华先生召集，并于会议召开前以电话形式通知了全体董事，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，出席董事人数过半，符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟修改公司的经营范围并修订《公司章程》的部分条

款。修订内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-015）

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：

无

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于 2021 年 8 月 20 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十四次会议决议》

北京立标新智科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日