

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：华融证券

北京意畅科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9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：2021年8月1日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯东民
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司住所变更》议案

1.议案内容：

公司原住所地：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座1705-1号。

变更后公司住所地：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座706

号。

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的住所名称变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门核定，变更后的公司住所所以工商行政管理部门最终核定为准。

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

原《公司章程》第四条：“公司住所：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 1705-1 号”。

现修改为：“公司住所：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 706 号”。

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的住所名称变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门核定，变更后的公司住所所以工商行政管理部门最终核定为准。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2021 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司住所变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

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

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2021年8月9日