

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

## 宝利信通（北京）软件股份有限公司

### 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8月18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6日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事推举的董事洪强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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3人。

董事彭艳宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事白学青因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杜宏民因个人原因缺席，委托董事洪强代为表决。

董事南学敏因个人原因缺席，委托董事洪强代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

- 1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟将注册地址变更为北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦6层606，同时拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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：

鉴于公司拟变更注册地址，需对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》议案

1.议案内容：

《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商变更事项，并授权公司具体经办人员办理变更公司注册地址、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟提请于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以上相关事项。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

宝利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日