

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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9月15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9月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长师文斌
- 6.会议列席人员：全体监事和高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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《拟变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司注册经营地址拟变更为北京市丰台区航丰路6号院2层210室

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日