

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：中银证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

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10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨晋涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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。

董事王光辉、任英坡因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因原租赁合同到期，为了便于公司管理及发展，拟变更公司注册地址为北京

市海淀区西三环北路 19 号楼 A2 座 301 室，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

此议案不涉及关联交易，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司变更注册地址，修改《公司章程》注册地址内容。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>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：

此议案不涉及关联交易，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《关于提请召开北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2021 年 11 月 11 日召开北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2021年10月26日