

证券代码：836098

证券简称：华浩科技

主办券商：国盛证券

华浩博达（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月11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：2022年1月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长倪向阳先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟变更注册地址

并修订《公司章程》第四条和第一百一十七条：

修改前：第四条 公司注册名称：华浩博达（北京）科技股份有限公司。

公司住所：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦十层1001室

修改后：第四条 公司注册名称：华浩博达（北京）科技股份有限公司。

公司住所：北京市大兴区春和路52号院1号楼三层315室

修改前：第一百一十七条 公司设总经理1名，副总经理2名，财务负责人1名、
董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。

修改后：第一百一十七条 **公司设总裁1名，副总裁2名**，财务负责人1名、董
事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的
事项。具体内容详见公司在中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《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告
编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日