

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

## 北京力码科信息技术股份有限公司 第三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：2022年5月20日
2. 会议召开地点：北京总公司第一会议室
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5月9日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：徐峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容见公司于2022年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2022-017）

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，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《出售资产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于2022年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易》的公告（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联股东徐峰、罗清回避表决。

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《提请召开2022年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提前召开2022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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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

《北京力码科信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2022年5月20日