

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

北京世纪坐标科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年7月1日
2. 会议召开地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：邹学岩
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。

（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。
董事邹哲因离京以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，相关修订内容详见公司同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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会对上述需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

北京世纪坐标科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

北京世纪坐标科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日