

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

北京分豆智慧科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月25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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举董事李熹媛
- 6.会议列席人员：董事会秘书陆轩宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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《关于聘任于鹏先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司

董事会决定聘任于鹏先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举于鹏先生为公司董事》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名于鹏先生选为公司第三届董事会董事，任期自董事会本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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，无回避表决情况。

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《关于拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更注册地址为北京市北京经济技术开发区次二村南 6 号 1 幢 601-614 室。具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2022-031）

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，拟修订《公司章程》的部分条款，将《公司章程》第四条“公司住所：北京市北京经济技术开发区地盛南街甲1号3号楼3层C303，邮政编码：100176。”变更为“公司住所：北京市北京经济技术开发区次二村南6号1幢601-614室，邮政编码：100176。”具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2022-031）

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，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于2022年9月9日，召开2022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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司《北京分豆智慧科技股份有限公司2022年半年度报告》。

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，无回避表决情况

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

《北京分豆智慧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日