

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