

证券代码：870914

证券简称：山天大蓄

主办券商：开源证券

北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司

第四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 9 月 21 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 9 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张秋龙
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司名称为“北京山天大蓄知识产权科技服务

集团股份有限公司”，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2022-044）

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：

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-045）。

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：

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意将上述相关议案提交拟于 2022 年 10 月 12 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议。

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：

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

《北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京山天大蓄知识产权顾问股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日