

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街52号中坤大厦910北京凯丰源信息技术股份有限公司会议室
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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长薛开安先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于注册地址变更及拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见股转系统指定披露平台上披露的《关于注册地址变更及拟修订公司章程的议案》（公告编号：2022-040）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见股转系统指定披露平台上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-041）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

(一)《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月22日