

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王朝辉
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》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《关于公司变更地址的议案》

1. 议案内容：

公司拟将住址由原来的“北京市海淀区丹棱街18号801室”变更为“北京

市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 6 层 601 室”。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“北京市海淀区丹棱街 18 号 801 室”变更为“北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 6 层 601 室”。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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、备查文件目录

《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日