

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城9号楼12层会议室
3. 会议召开方式：以现场会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨莉莉
6. 会议列席人员：全体监事、高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼1至14层101内12层1201室，并修订《公司章程》，具体内容详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

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，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《关于提请召开2022年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（一）项议案需经公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请召开北京纳兰德科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日