

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

## 北京上古彩科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月8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10月28日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王筱菡女士
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

#### （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4人。

董事梁宁先生因疫情管控原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟对住所进行变更且需对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3..回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2022 年 11 月 23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日