

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15
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 11 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张福连
6. 会议列席人员：公司监事、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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，

公司注册地址由“北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼4层4-15室”变更为“北京市海淀区安宁庄东路7号一层105”。

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，不需要回避表决。

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《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，公司注册地址拟发生变更，现需修改《公司章程》相关条款。具体修改如下：

修改前：第四条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼4层4-15室。

修改后：第四条 公司住所：北京市海淀区安宁庄东路7号一层105。

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，不需要回避表决。

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年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开2022年第一次临时股东大会，会议召开时间定为2022年11月28日召开。

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，不需要回避表决。

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

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日