

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司
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11月21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11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长白禹
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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，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《拟变更公司注册地址和实际办公地址并修订<公司章程>》

1. 议案内容：

变更前公司注册地址为：北京市海淀区丹棱街18号12层1210

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区海淀大街甲 36 号 1 层东部

公司实际办公地址为：北京市朝阳区慧忠北里 222 号楼-3 至 15 层 101 号 9 层 902

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：

无。

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《关于公司提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2022 年 12 月 6 日上午 10 时召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

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：

无。

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

1、《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日