

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月21日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋磊
6. 会议列席人员：董事会秘书徐源
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事黄国强、闫嘉琪、张子君、江华因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《2022 年半年度权益分派预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 60,888,388 股。本次权益分派实施后，公司的总股本由 60,888,388 股变更为 121,776,776 股，注册资本由 60,888,388 元变更为 121,776,776 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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《关于变更注册地址及办公地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，结合公司注册地址及办公地址将于 2023 年 2 月底到期的情况，公司拟将注册地址由“北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 4 层 410”变更为“北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510 室”（具体以工商行政管理部门登记为准），拟将办公地址由“北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 4 层 410、411”搬迁至“北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 C505 室、C510 室、D510 室”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更注册资本及注册地址，且为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟对《公司章程》进行修改，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行同步修改，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司股东大会制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟对《公司章程》进行修改，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行同步修改，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司董事会制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于修改<年报披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统业务规则最新规定，公司拟对《年报披露重

大差错责任追究制度》进行相应修改，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《关于购买参股公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟以人民币 106,500 元的价格购买李长江持有的北京联创鸿瑞网络技术有限公司（以下简称“联创鸿瑞”）2.13%股权。本次交易完成后，公司将持有联创鸿瑞 5.13%的股权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（九）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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

《北京铁血科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日