

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

沃科合众科技（北京）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12月9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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘昊
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。

公司地址由北京市西城区教场口一号6号楼106房间变更为北京市朝阳区酒仙桥路14号53幢9层906。

《公司章程》变更情况如下：

修订前：公司章程第一章

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”原有限公司的股东为公司的发起人。

公司在北京市西城区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司住所：北京市西城区教场口一号6号楼106房间。

修订后：公司章程第一章

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”原有限公司的股东为公司的发起人。

第四条 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路14号53幢9层906。

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《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2022年第二次临时股东大会。

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。

（三）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

2.回避表决情况

刘昊、佟静、郭丽涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日