

证券代码：838649

证券简称：爵维科技

主办券商：开源证券

北京爵维科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长韩伯翰先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）。

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，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议 2023 年 2 月 17 日召开 2023 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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字的北京爵维科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

北京爵维科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日