

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

北京宇创世纪科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以电话和邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长张万强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟从北京市昌平区城北街道南关路西广武路北9号楼402室迁至浙江省杭州市萧山区宁围街道悦盛国际中心404室-7。迁址后拟变更公司名称为浙江宇创世纪科技股份有限公司。拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》（公告编号：2023-021）。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司注册地址及公司名称拟发生变更，公司章程需作相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-022）。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年4月19日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-023）

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

（一）《北京宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日