

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司
第五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5月15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5月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长彭易清
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区学院路30号科大天

工大厦 A 座 11 层 01-08、12-15 室”变更为“北京市海淀区上地十街 1 号院 1 号楼 12 层 1201”；公司提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案事宜。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-014）。

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第四次会议决议》；

（二）股东彭易清提交的《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》。

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日