

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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24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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨晋涛先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟设立西安分公司的议案》

1.议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在西安市设立分公司。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》（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，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。

（二）审议通过《关于变更子公司天津北纬兴业信息技术有限公司经营范围的议案》

1.议案内容：

天津北纬兴业信息技术有限公司经营范围变更为一般项目：技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；软件销售；电子产品销售；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日