

证券代码：833009

证券简称：ST 拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月29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8月22日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：张可一
- 会议列席人员：张俊宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》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3人。

董事席强、赵旖旎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

提请董事会对公司 2023 年上半年的经营状况及财务状况进行审核，议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转让系统披露的《北京开拓明天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于注册地址变更并修改公司章程》

1.议案内容：

公司根据经营与发展的需要，拟将注册地址变更为：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 9 层 101 内 3128 号。注册地址变更内容以最终工商登记为准。公司注册地址变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转让系统披露的《北京开拓明天科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司注册地址变更及《公司章程》修改，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转让系统披

露的《北京开拓明天科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日