

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵树新
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修改。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日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）披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-015）

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《关于补选温连登为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事何卓远因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名温连登成为公司第一届董事会董事。温连登不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《聘任温连登为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司前总经理何卓远辞职导致公司高级管理人员职位空缺，现聘任温连登为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 9 月 12 日在公司办公室召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。具体事宜详见《天津滨中科讯信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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

经与会董事审议通过的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日