

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

北京中通网络通信股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月13日
- 会议召开地点：中通网络公司会议室
- 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11月6日以电话方式发出
- 会议主持人：李白焰
- 会议列席人员：公司监事、高管（财务负责人）
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称和证券简称。公

司全称拟由“北京中通网络通信股份有限公司”变更为“北京成长秘密科技股份有限公司”，变更后的公司名称以市场监督管理局最终核准为准；拟将公司英文名称由“SinocallCo.,Ltd.”变更为“Beijing Growth of Secret Technology Co.,Ltd.”；由于公司名称的变更，公司拟将证券简称由“中通网络”变更为“成长秘密”，公司证券代码保持不变。

公司注册地址拟由“北京市朝阳区高碑店乡西店村 87 号楼 108 号二层”变更为“北京市海淀区中关村大街 18 号 6 层 6 层 6727”。

公司经营范围由“技术服务、技术开发、技术咨询；计算机系统集成；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；专业设计服务；网络技术服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）”。

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围公告》（公告编号：2023-043）。

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：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、注册地址及经营范围，特此对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-044）。

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《关于提名陈贵平女士、杨晴女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事梁忠先生、梁爽女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补两名董事。公司董事会决定提名陈贵平女士、杨晴女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、董事会秘书、职工代表监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2023-046）

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。

(四) 审议通过《关于聘任白忠来先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书梁忠先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会决定聘任白忠来先生为公司新任董事会秘书，任期自 2023 年 11 月 13 日起至第三届董事会任期届满止。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、董事会秘书、职工代表监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2023-046）

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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议第三届董事会第六次会议提交的相关议案。详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号:2023-048）。

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

《北京中通网络通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中通网络通信股份有限公司

董事会

2023年11月13日