

证券代码：871821

证券简称：联诚智胜

主办券商：国融证券

## 北京联诚智胜信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯加现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：林建辉
- 会议列席人员：监事董晓丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。

##### （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。

董事李克因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司须变更注册地址，并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》作如下修改：

修改《公司章程》第一章第五条

公司原住所：北京市海淀区志新村二号院内 5 层房间号 503；

公司现住所：北京市海淀区花园路 2 号 2 号楼三层 309 室

详情见 2023-034 号公告。

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《关于设立北京联诚智胜信息技术股份有限公司张家口分公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为客户提供更好的服务。公司拟设立北京联诚智胜信息技术股份有限公司张家口分公司。详情见 2023-036 号公告。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，决定于 2023 年 12 月 06 日召开 2023 年第四次临时股东大会。股东大会的基本情况详见 2023-035 号公告。

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

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月17日