

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长鄂威先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司地址并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定，公司拟变更注册地址并相应对《公司章程》中关于注册地的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提议公司定于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的关于变更公司地址并修订<公司章程>议案，并根据相关规定发布股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 7 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

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日