

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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21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11月16日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴俊
- 会议列席人员：公司监事：曹嵬、蔡京伟、郭丽军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、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《关于拟收购广州北岭信息技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟收购广州北岭信息科技有限公司 100%的股权。广州北岭与本公司无关联关系。本次收购完成后，广州北岭成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于拟收购北京瑞恒四达科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟收购北京瑞恒四达科技有限公司 100%的股权。北京瑞恒四达与本公司无关联关系。本次收购完成后，北京瑞恒四达成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于变更公司住址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司将住址由原来的“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”变更为“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 310 室”，同时将《公司章程》进行如下修订：第四条由原来的“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”变更为“公司住所：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 310 室”。请各位董事审议。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开 2023 年第二次临时股东大会，会议的有关事项如下：

1)会议时间：2023 年 12 月 6 日上午 10:00

2)会议地点：公司会议室

3)会议审议事项：

《关于拟收购广州北岭信息技术有限公司议案》；

《关于拟收购北京瑞恒四达科技有限公司议案》；

《关于变更公司住址并修改公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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

一、《北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京信邦安达信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日