

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月10日
- 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦1701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12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：薛开安
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“北京市昌平区科技园区超前路9号B座2234室”变更为“北京市大兴区中关村科技园区大兴生

物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409 室，并修改《公司章程》相应条款。”

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名齐向军为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事贾文辉辞职，现提名齐向军为公司新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及回避表决情形

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）

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

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

董事会

2024年1月10日