

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：西安市唐延南路8号酷派产业园5楼公司会议室。
- 会议召开方式：现场方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长段建团先生。
- 会议列席人员：监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更注册地址至北京市海淀区上地东路 35

号院1号楼4层510，并修订公司章程相关条款。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟定于2024年3月21日上午9:00召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉》议案。

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

《北京博导前程信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月6日