

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通信息科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年3月25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：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵复军
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于终止重大资产重组事项的议案》

1. 议案内容：

北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交易对方北京鼎能开源电池科技股份有限公司、山西纳森新能源有限公司、山西兴胜新

能源科技有限公司、朔州市华朔新能源技术有限公司发行股份购买其持有的标的资产山西鼎能启源新能源科技有限公司 66%的股权。

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为维护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司拟终止本次重大资产重组事项。具体详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划的需要，公司名称拟由“北京六行君通信息科技股份有限公司”变更为“北京六行君通新能源科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为准。

议案内容具体详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，同时修改《公司章程》的相应条款，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

本次议案的具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（四）审议通过《关于新增承诺事项情形的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2024-009）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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

《北京六行君通信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日