

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

## 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监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：陶俊敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 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3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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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3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。

本议案尚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监事会第九次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

监事会

2024年3月26日