

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月12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29日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

原公司注册地址为：石景山区苹果园南路69号院1号楼10层1002。邮编：100041。

拟变更后注册地址为：北京市房山区月华南大街 19 号院 2 号楼一层 004 号。
邮编：102488。

同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》的相应条款进行修改。

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事项，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《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。

经营范围由“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品；计算机系统集成服务；电脑图文设计、制作；产品设计；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

变更为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品；计算机系统集成服务；电脑图文设计、制作；产品设计；经营电信业务；互联网信息服务；演出经纪；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（演出除外）；租赁灯光音响设备；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作，包装设计；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；承办展览展示；礼仪服务；会议服务；摄影摄像服务；销售办公用品、工艺美术品；电影摄制。”

同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》的相应条款进行修改。

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事项，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 4 月 29 日上午 9 时，在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

1. 审议《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉的议案》；

2. 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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事项，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

北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日