

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

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6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长韩小平先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟变更注册地址，并修改相应公司章程，具体内容如下：

1、拟变更注册地址情况

变更前注册地址：北京市海淀区建材城中路27号12幢二层212号。

变更后注册地址：北京市大兴区礼贤镇元平北路1号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心W7幢1层0079号

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

2、公司章程修订情况

公司将根据变更后的注册地址对公司章程相应条款进行修改，修改情况如下：

原第四条 公司住所：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

现修改为：第四条 公司住所：北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 W7 幢 1 层 0079 号

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2024 年 7 月 10 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，将本次会议审议通过并需由股东大会审议的议案提交审议批准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日