

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司 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7月9日
- 会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
- 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7月1日以电话方式发出
- 会议主持人：赵若宇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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：

因公司业务发展的需要，公司将注册地址由北京市丰台区南四环西路188号五区3号楼3层301-1室变更为北京市丰台区南四环西路188号五区8号楼1-6

层，并对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 3 号楼 3 层 301-1 室，变更为：公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 8 号楼 1-6 层。

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《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

北京天创惠丰物联股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日