

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

## 北京国华云网科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号
- 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5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、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程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定。

#### （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《关于拟变更公司注册地址及修订公司<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址变更为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街35号院1号楼3层356室，同时根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司

章程》等相关规定，现拟对公司《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第四条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号，邮政编码：101301	第四条 公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 3 层 356 室，邮编：102629

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，不需要回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东会。

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，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日