

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通新能源科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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22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7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵复军
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于拟变更子公司全称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划的需要，子公司名称拟由“北京六行普惠投资管理有限公司”变更为“北京六行普惠智能科技有限公司”。具体以工商行政管理部门

登记为准。

本次议案的具体内容详见公司于2024年7月23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《关于拟变更子公司全称的公告》（公告编号：2024-037）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更子公司经营范围并修订其公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，子公司拟变更经营范围，同时修改子公司《公司章程》的相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次议案的具体内容详见公司于2024年7月23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《关于拟变更子公司经营范围并修订其公司章程公告》（公告编号：2024-038）。

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

《北京六行君通新能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京六行君通新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日