

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月13日以书面方式发出
- 会议主持人：范梦琪
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《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《关于拟变更公司注册地址、公司全称的议案》

1. 议案内容：

北京中控智联科技股份有限公司因公司战略布局以及业务发展需要，拟将公

司住所由北京市迁至山东省青岛市，同步对公司名称以及工商注册地址进行变更。具体变更内容如下：

变更前公司名称为：

- 1、中文全称：北京中控智联科技股份有限公司
- 2、英文名称：BeijingZhongkongzhilianTechnology Co.,Ltd

变更后公司名称为：

- 1、中文全称：山东中控智联科技股份有限公司
- 2、英文名称：ShandongZhongkongzhilianTechnology Co.,Ltd

变更前公司地址为：北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院1号楼1至11层01内3层302室

变更后公司地址为：山东省青岛市市南区香港中路7号甲亚麦国际中心8层
证券简称和证券代码保持不变。

以上拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务情况，拟变更经营范围。

由：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；信息系统集成服务；软件销售；机械设备销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；社会经济咨询服务；税务服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；软件开发；供应链管理服务；初级农产品收购；食用农产品批发；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；软件开发；供应链管理服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；新能源汽车生产测试设备销售；电车销售；电池销售；新能源汽车换电设施销售；橡胶制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；洗车服务【分支机构经营】；机动车修理和维护【分支机构经营】；二手车经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；二手车交易市场经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：

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。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司名称、注册地址及经营范围，对应将修订公司章程条款，具体详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的公告《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围暨修订<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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议部分议案需提交股东大会审议，提议召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

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

《北京中控智联科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日