

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼5层502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8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：陈春丽
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟对注册地址做如下变更：

注册地址变更前：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 7 层 701
（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

变更后：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 5 层 502（北京
自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-024）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。

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

（一）《第四届董事会第八次会议决议》

（二）《公司 2024 年半年度报告》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日