

证券代码：835463

证券简称：ST 迈思

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：王敬瀚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区

区农大南路 88 号 1 号楼一层 1-061”变更为“北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼 B1-389”，并修订《公司章程》中对应条款内容。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 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）发布的《关于拟变更注册地址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：

本议案不涉及回避表决。

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：

鉴于上述议案尚需股东大会审议批准，故公司拟定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

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

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日