

证券代码：835851

证券简称：资旗源

主办券商：恒泰长财证券

北京资旗源信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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23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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李宏志
- 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：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事李林、孙秋红因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、证券简称并变更经营范围，具体以工商核准结果为准。具体内容如下：

变更前公司名称：北京资旗源信息技术股份有限公司

变更后公司名称：赫桐（北京）科技文化股份有限公司

变更前证券简称：资旗源

变更后证券简称：赫桐控股

变更前经营范围：经依法登记，公司经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。

变更后经营范围：经依法登记，公司经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；市场营销策划；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；平面设计。

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，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟变更公司经营范围、公司全称并修订〈公司章程〉》（公告编号：2024-029）。

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，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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案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

《北京资旗源信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日