

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

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10月29日
- 会议召开地点：北京兴业源科技服务集团股份有限公司会议室
- 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10月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵亚东先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟变更营业范围并对应修订《公司章程》。具体内容详见公司于2024年10月31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《关于拟变更公司营业范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-076）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 18 日 9:30 在公司会议室召开 2024 年第八次临时股东大会，会议将审议以下议案：

（一）《关于拟变更公司营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

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

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日