

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月20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：2024/11/8以书面方式通知
- 会议主持人：董事长刘广辉
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于公司变更注册地址并修改章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更注册地址并修改公司章程相关条款。
变更前注册地址：北京市丰台区海鹰路6号院9号楼2层2039；变更后注册地址：北京市海淀区小营西路10号院1号楼和盈中心A座3层，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：

本议案不涉及关联事项，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《提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司变更注册地址并修改章程，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更相关事宜。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

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

《北京爱可生信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日