证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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22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11月15日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴永强
- 会议列席人员：董事会秘书钟雯
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于拟变更公司全称、英文名称、注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司为了进一步强化品牌影响力，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率，公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址，具体以工商行政管理部门最

终审批与登记为准，变更情况如下：

(1) 变更公司名称

变更前：北京灏域科技股份有限公司

变更后：云南灏域科技股份有限公司

(2) 变更公司英文名称

变更前：Beijing OREA Technology Co., LTD

变更后：Yun nan OREA Technology Co., LTD

(3) 变更公司注册地址

变更前：北京市市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 138 室(德胜园区)

变更后：云南省昆明市嵩明县小街镇省花卉示范园区昆明水果交易中心内 8 号

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：

该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《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详情请参见公司 2024 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-035)

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：

该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《关于选举李顺秋为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事吴永强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名李顺秋女士为公司董事候选人，任期直到第三届董事会任期届满。辞职董事在新董事正式任职前继续履行董事职责。

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：

该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。

（四）审议通过《关于提请召开北京灏域科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）

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：

该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

（一）《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日