

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

北京基酒在线科技股份有限公司
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21日以微信短消息方式发出
- 会议主持人：董事长房震宇先生
- 开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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《关于董事会提议补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事南立静女士因个人原因，辞去公司董事职务，并不再担任公司任何其他职务。该名董事辞任董事导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经董

事会提议候选一名董事。提名滕子美女士担任董事一职，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会期限届满为止。

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《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，根据《公司法》，变更公司全称内容如下：北京基酒在线科技股份有限公司变更为“基线数据（北京）科技股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。本次公司全称变更不存在利用变更名称事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规的规定。最终以国家行政管理部
门核定的为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 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《北京基酒在线科技股份
有限公司拟变更公司全称公告》（公告编号：2024-020）。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，根据《公司法》的要求，修订章程。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 25 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《北京基酒在线科技股份有限公司拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2024-021）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2024 年 12 月 10 日 10 时在公司会议室以现场方式召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 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《北京基酒在线科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日