

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 26 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 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：梁晓峰
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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公司章程的议案》

1. 议案内容：

（1）注册地址变更情况：

原公司注册地址为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

现拟变更为：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 1 号楼 4 层 407-1 室。

(2) 公司章程变更情况：

由于公司拟变更注册地址，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改，具体修改如下：

原公司章程第一章第三条为：公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

现拟修改为：公司住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 1 号楼 4 层 407-1 室。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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，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

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日