

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司 第六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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：苏喜红女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司2024半年度权益分派后，公司注册资本从人民币22,000,000.00元增

加至人民币 34,999,998.00 元；同时公司注册地址拟变更，修改前：第一章 第四条 公司住所：北京市丰台区芳菲路 60 号院 2 号楼 3 层 320-1；修改后：第一章 第四条 公司住所：北京市丰台区四合庄路六号院旭阳科技大厦 1 号楼 6 层 604。同时对《公司章程》的相应条款拟进行同步修改，具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-059）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项。

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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第六次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项。

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

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日