

证券代码：870099

证券简称：XR 搜了宝

主办券商：万和证券

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 唐华
- 会议列席人员：董事会秘书 李慧慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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《关于拟变更公司简称议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，公司修改了变更证券简称的决议，不再正式推进申

请和使用“华创搜了”作为公司简称计划安排，公司证券简称拟由“搜了宝”变更为“华搜股份”。

议案内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:2024-069)。

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

《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日