

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司
第四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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王理忠先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于全资子公司拟变更公司名称、注册地址暨修订子公司〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司全资子公司四川缙石景观设计有限公司拟对其公

公司名称、注册地址进行变更，并根据前述变更事项对四川缙石景观设计有限公司的《公司章程》进行修订，其他项目不变。具体变更情况如下：

公司名称：

变更前公司名称：四川缙石景观设计有限公司

变更后公司名称：北京缙石景观设计有限公司

注册地址：

变更前注册地址为：四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道三段 193 号、195 号、197 号 1 层

变更后注册地址为：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 20 号楼 1-15 层 101 内 12 层

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日