

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

## 北京中宏立达信创科技股份有限公司

## 第一届董事会第七次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路50号院8号楼7层702会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月30日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长李天旭
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款，按《公

司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，修改内容如下：

(1) 公司注册地址的变更

变更前地址：北京市海淀区阜成路 73 号 A 座九层 901-912 号

变更后地址：北京市海淀区魏公村路 6 号院 1 号楼西塔 8 层 803 室（最终以工商登记为准）

(2) 修订章程条款

修订前：第四条公司住所：北京市海淀区阜成路 73 号 A 座九层 901-912 号

修订后：第四条公司住所：北京市海淀区魏公村路 6 号院 1 号楼西塔 8 层 803 室（最终以工商登记为准）

具体事宜详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）

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

- 北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议；
- 《公司章程》。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日