

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：林丽爽
- 会议列席人员：全体监事，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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于修改经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司更新营业执照中的经营范围，根据市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订后的《公司章程》有利于公司长期发展，不会

对公司财务状况及经营成果造成不利影响。公司拟对章程中第十四条条款（经营范围）进行修改。

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：

不使用

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司变更经营范围，需要修订公司章程，因此提请于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

会议审议内容：《关于修改经营范围暨修订公司章程的议案》。

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：

不适用。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日