

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：胡衡沅
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，经股东提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名胡衡沅先生、崔岳女士、严强先生、左贤超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名张维存先生、田豪女士、高岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>、<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市石景山区实兴大街 30 号

院3号楼2层A-0200房间”变更为“北京市石景山区和平西路55号院2号楼6层608室”（最终以市场监督管理部门登记为准），并对《公司章程》及《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》的规定，定于2025年1月18日召开北京昆仑联通科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2025年1月3日