

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

## 北京新拓云联科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余家峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、英文名称、证券简称、公司注册地址，具体内容如下：

变更前公司名称：北京新拓云联科技股份有限公司

变更后公司名称：深圳一云网科技股份有限公司

变更前英文名称：Beijing Xintuo Cloud Technology Co., LT

变更后英文名称：EvenNet Technology Co., Ltd.

变更前证券简称：新拓云联

变更后证券简称：一云网

变更前公司注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心 1 号-78

变更后公司注册地址：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路 669 号卫光生命科学园一期 4 栋 3 层

详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的公告》（公告编号：2025-001）。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称、公司注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对应修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002）。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将在 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-003)

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

《北京新拓云联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日