

证券代码：831634

证券简称：ST 盛世股

主办券商：东吴证券

盛世创业科技股份有限公司
第四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：2025 年 2 月 11 日
- 会议召开地点：北京市大兴区亦庄镇贵园南里丙区 7 号楼 7 单元 402 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 27 日以通讯或书面方式发出
- 会议主持人：董事长段建国先生
- 会议列席人员：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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区北三环西路甲18号5层521-1”变更为“北京市海淀区中关村东路123号4号楼2层北侧1322室”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定为准，公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世创业科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>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。

（二）审议通过《关于拟变更子公司北京盛世云商电子商务有限公司注册地址并修订子公司<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将子公司北京盛世云商电子商务有限公司注册地址由“北京市海淀区北三环西路甲18号5层521-2”变更为“北京市海淀区中关村大街18号6层6层62913”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定为准，子公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对子公司《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世创业科技股份有限公司关于拟变更子公司注册地址并修订<公司章程>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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 26 日（星期三）上午 10 时在本公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《盛世创业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日