

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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3月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及远程会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月1日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高少臣先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《明石创新技术集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四条：

变更前公司注册地址为：北京市海淀区海淀北二街10号4层0407

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区科学院南路2号C座15层S1501

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2025年3月11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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《明石创新技术集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2025年3月11日