

证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：山西证券

## 北京玛娜共益科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：陈纯
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更注册地址，特此对《公司章程》涉及的相关

条款进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

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，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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开临时股东大会审议《关于拟变更注册地址暨修订〈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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日