

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋定平先生
- 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：

会议召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于智明星通拟换租至东畔科创中心并签订相关协议的议案》

1.议案内容：

基于公司未来发展规划，公司现有办公空间已趋于饱和。为解决不断增长的

办公需求，更好地满足未来业务发展和引进人才，改善办公环境和增强员工归属感，并考虑租金价格的合理性，公司拟将主要办公地址由韦伯时代中心换租至东畔科创中心，并与东升新时代（北京）科技有限公司签订《房屋租赁合同》和《房屋租赁合同补充协议》。

东畔科创中心位于北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 3 号楼，公司拟租赁地上 3 层 301、302，4 层 401，5 层 501、502，6 层 601，总租赁面积为 11,024.39 平方米（建筑面积）。租赁期限共计 5 年（含免租期），自 2025 年 9 月 1 日起至 2030 年 8 月 31 日止，免租期自 2025 年 9 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。合同费用包含房屋租金和物业管理费，合同总金额预计为 100,356,124.51 元（含税），具体金额以双方签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日