

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

海南分豆智慧科技股份有限公司

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 5 月 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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《关于提请召开 2024 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议本次董事会及第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议提交股东会审议的事项。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更注册地址为北京市北京经济技术开发区（通州）次渠南里129号楼2层104。具体以市场监督管理部门登记为准，内容详见《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称》议案

1.议案内容：

因发展需要，公司拟将名称“海南分豆智慧科技股份有限公司”变更为“北京分豆智慧科技股份有限公司”，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟修改公司名称及变更注册地址，同时拟相应修订《公司章程》的部分条款，将《公司章程》第三条“公司注册名称：海南分豆智慧科技股份有限公司。”修订为“公司注册名称：北京分豆智慧科技股份有限公司。”；第四条“公司住所：海南省临高县金牌港开发区东港大道东方亚铝装配产业园1号楼2105室，邮政编码：571800。”修订为“公司住所：北京市北京

经济技术开发区（通州）次渠南里 129 号楼 2 层 104，邮政编码：101111。”；第七条“董事长为公司的法定代表人。”修订为“董事长或经理为公司的法定代表人。”具体以市场监督管理部门登记为准，内容详见《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南分豆智慧科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

海南分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日