

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋定平先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于智明星通终止换租至东畔科创中心的议案》

1. 议案内容：

基于未来发展规划，公司原拟将主要办公地址由韦伯时代中心换租至东畔科

创中心，该事项已经第三届董事会第十七次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露《关于拟换租至东畔科创中心并签订相关协议的公告》（公告编号：2025-002）。

现因合同条款无法按原计划推进，公司决定终止换租至东畔科创中心的事宜，不再签订相关合同文件。公司主要办公地址仍为韦伯时代中心。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日