

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 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 6 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘晓明
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司未来发展规划及迁址的原因，公司名称拟由“北京玛娜共益科技股份有限公司”变更为“金美科林（湖北）科技股份有限公司”，具体以工商登记

部门核准的名称为准。具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司未来发展规划及迁址的原因，公司名称拟由“北京玛娜共益科技股份有限公司”变更为“金美科林（湖北）科技股份有限公司”，公司名称变更后，相应的证券简称拟变更为“金美科林”，具体简称经股转系统核准为准，证券代码不变。具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司未来发展规划及迁址的原因，公司注册地址由“北京市朝阳区西大望路 27 【2-1】 16 幢 3-309”变更为“湖北省南漳县城关镇便河南路 188 号”，具体以工商登记部门核准的信息为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于重新制定公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司名称工商登记信息变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟重新制定《公司章程》。具体内容详见公司同日披露的《金美科林（湖北）科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-035）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行公司名称、章程变更，提请股东会授权董事会全权办理公司本次变更具体事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 26 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《北京玛娜共益科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日