

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 3 层 356 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓弘
- 会议列席人员：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程序等方面符合有关法律、行政法规、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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据北京国华云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟将公司注册地址变更为北京市大兴区盛坊路 5 号院 6 号楼 10 层 1001-7。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需要提交公司股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据北京国华云网科技股份有限公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；家用电器销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体表述以工商登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需要提交公司股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司注册地址和经营范围拟发生变更，以及完善公司治理制度的需要，

对《公司章程》相应条款进行修改，并授权公司管理层办理《公司章程》备案等手续。

详见 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京国华云网科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

北京国华云网科技股份有限公司拟于 2025 年 10 月 31 日召开北京国华云网科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《北京国华云网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日