

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-064

北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、马忆原、朱习成、刘辉、曲新、苗丁、王丹丹以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号楼二层 201”变更为“北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 33 层 3801”，同时拟对《公司章程》相应条款进行修订。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2025 年 12 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，并提请 2025 年第三次临时股东会授权公司经营管理层具体办理《公司章程》工商备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日