

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 13 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈增辉
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市石景山区体育场南路 2 号”变更为“北京市海淀区中关村大街 1 号院 1 号楼 1 层”。变更后的公司注册地址为：“北京市海淀区中关村大街 1 号院 1 号楼 1 层”。

三层 327 室”变更为“北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 21 层 2106”。

本次拟变更的具体地址信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司拟根据变更的注册地址对《公司章程》相关条款进行修订，并对应变更注册地址信息，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条公司住所：北京市石景山区体育场南路 2 号三层 327 室，	第五条公司住所：北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 21 层 2106，

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址及修订公司章程，公司拟召开 2026 年第一次临时股东会并审议下述议案：

1、《关于变更公司注册地址的议案》；

2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京中科智易科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日