

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年3月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：俞琳
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》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《变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司修改注册地址至北京市海淀区上地三街9号C座

401，并对《公司章程》的部分内容进行修改，具体内容如下：

原规定	修订后
第一章 第五条	第一章 第五条
公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 A 座 609。 邮政编码：100085。	公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 401。 邮政编码：100085。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会通过的议案和《北京用尚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 4 月 2 日召开北京用尚科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议，并审议下列议案：

1、《变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

北京用尚科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日