

证券代码：835463

证券简称：ST 迈思

主办券商：太平洋证券

## 北京迈思汇智科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4日以书面方式发出
- 会议主持人：王敬瀚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《拟变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案

##### 1.议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区

区农大南路 88 号 1 号楼 B1-389” 变更为“北京市通州区临河里路 4 号院 45 幢-35”，并修订《公司章程》中对应条款内容。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉》（公告编号：2026-006）

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需股东会审议批准，故公司拟定于 2026 年 4 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会。议案内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

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

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日