

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏学攻先生
- 6.会议列席人员：公司监事刘莹、孙冰、苟红岩列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2019-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更分公司名称的议案》

1.议案内容：

由于公司拟将公司名称“北京世纪微熵科技股份有限公司”变更为“北方数字科技（北京）股份有限公司”，因此，分公司名称由“北京世纪微熵科技股份有限公司沈阳分公司”变更为“北方数字科技（北京）股份有限公司沈阳分公司”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-075）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日