

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 21 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：2021 年 12 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王开力
6. 会议列席人员：监事鑑富军、监事薄其芬
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，需变更注册地址，并相应修改营业执照及《公司章程》。
变更注册地址至：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 7 号楼一层 08 室。

最终结果以工商行政管理部门最终核准为准。

具体详情查看公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）披露的《拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-033）

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-034）。

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

《北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日