

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2023-061

北京先进数通信息技术股份公司

第四届董事会 2023 年第四次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2023 年第四次临时会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司 4 层大会议室以通讯会议的方式召开。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李锐先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了拟变更注册资本、经营范围、及对《公司章程》相应条款的修订，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份有限公司章程》（2023 年 9 月修订）。

（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事经过讨论，同意于 2023 年 10 月 13 日下午 15:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2023 年第四次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2023 年 9 月 27 日