

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年6月12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：2023年5月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘景郁先生
6. 会议列席人员：公司所有监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司计划变更注册地址至北京市西城区西外大街136号2层1-14-276，同时修订公司章程，并于2023年9月30日前完成相关工商变更登记工作。

公司新注册地位于国家级金融科技与专业服务创新示范区（简称“金科新区”），金科新区是国内首个以“金融+科技”为产业主题的国家级示范区。

随着移动场景时代迅猛发展，金融科技底层技术发展进入关键期。北京作为国家金融战略实施的重要载体，依托丰富的首都经济金融功能，理应成为新技术、新金融转型探索的“排头兵”。根据《北京金融科技与专业服务创新示范区建设方案》，2025年争取将金科新区创建为“国家金融科技创新试验区”，成为全国金融科技与专业服务发展示范高地。

公司迁址至金科新区后，将依托其金融服务和金融科技产业集群优势资源，更快速的完成公司未来发展布局规划，对公司未来战略发展起到积极的促进作用。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，审议有关议案，详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《华信永道（北京）科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日