

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2024-020

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2024年6月6日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2024年6月7日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名；董事陈亦昕、聂诗军、孙连钟以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，一致认为：同意公司注册地址由“北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室”变更为“北京市昌平区百善镇半壁街村9号”。并同步修订《公司章程》中的相关内容。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办

理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月七日