

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2023 年 5 月 8 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了关于取消修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并决定提交 2022 年年度股东大会审议，现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，决定取消经第四届董事会第十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该项议案不再提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 8 日