

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+远程
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李艳祥先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司实际业务发展需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区昆明湖南路51号B座108号”变更至“北京市海淀区北蜂窝路2号中盛大厦710号”。变

更后的注册地址以市场监督管理部门核准登记为准。

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：

该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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，同意根据变更注册地址情况相应修订《公司章程》中涉及注册地址的条款。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室。具体信息详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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

《北京电信易通信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月23日