

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年11月23日
- 2.会议召开地点：中瑞科技会议室
- 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：2020年11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷宗成董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司注册地址变更为合肥市经开区九龙路168号东湖创新中心13栋603-604室（最终以工商登记机关核准的住所为准）并修订相关公司章程。具体内容详见公司于2020年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<

公司章程》公告（公告编号：2020-039）

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《关于提请召开安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日