

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司 第二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：2021年3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高昱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长高昱主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事李清因生育住院缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及办公地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司注册地址、办公地址拟发生变更，变更前注册地址及办公地址为：苏州工业园区创投工业坊26号厂房，变更后注册地址及办公地址

为：苏州工业园区扬泰路创投工业坊四区 40 号厂房，变更信息最终以工商登记为准。

因注册地址变更，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对《公司章程》进行相应修改。详见公司于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《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-012）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案主要内容：董事会提议于 2021 年 4 月 8 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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）审议通过《关于向浦发银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向浦发银行苏州分行申请综合授信额度人民币 250 万元，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为

准。由公司董事长兼总经理高昱及其配偶耿丽军为本次借款提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保，无需支付担保费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日