

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：西南证券

山东大宏智能设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨德盛
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司主要生产经营场所已陆续转移至山东省济南市槐荫区粟山路新沙工业园新沙二街 2 号（租赁方式取得），为使公司生产经营和办公场所，与注册

地址保持一致性，公司拟将注册地址变更至山东省济南市槐荫区粟山路新沙工业园新沙二街2号，并对《公司章程》相应条款进行修改，其他内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，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2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需股东大会审议，董事会提请公司于2021年4月14日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东大宏智能设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2021年3月30日