

证券代码：839903

证券简称：德朋网络

主办券商：西部证券

西安德朋网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 3 号旺座国际城 B 座 2 单元 3003
- 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 6 月 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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 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的》议案

1.议案内容：

根据西安德朋网络信息技术股份有限公司的业务规划和经营发展需要，公司拟定变更注册地址。

变更前：公司的注册地址为：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 3 号旺座国际

城 B 座 2 单元 3003。

变更后：江苏省苏州市吴中东吴北路 28 号国裕创新大厦 3 楼主楼（最终以工商局批复的注册地址为准）。

本次注册地址变更系公司业务发展所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。具体内容详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-034）。

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《关于拟变更公司全称及简称的》议案

1.议案内容：

根据西安德朋网络信息技术股份有限公司的业务规划和经营发展需要，公司拟定变更全称及简称。

西安德朋网络信息技术股份有限公司拟将公司名称由“西安德朋网络信息技术股份有限公司”变更为“**雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司**”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准为准），拟将公司证券简称由“德朋网络”变更为“**柏康科技**”，证券代码不变。

本次变更系公司业务发展所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。具体内容详见《关于拟变更公司全称及简称的公告》（公告编号：2021-033）。

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《关于拟修订公司章程的》议案

1.议案内容：

因公司拟变更公司全称及注册地址，公司拟对公司章程作相应修订。具体内容详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-034）。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 7 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

经参会董事签字通过的《西安德朋网络信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安德朋网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日