

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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24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6月11日，电话方式告知全体董事。
5. 会议主持人：李付宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市佳昀科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

深圳市佳昀科技股份有限公司变更前住所为：深圳市南山区前海路南岗商务大厦第 11 层 1102B 房；变更后住所为：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 802 房。上述变更具体以工商行政管理部门核准登记的住所为准。同意该议案提交股东大会审议。

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《关于深圳市佳昀科技股份有限公司修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更住所的议案》，修订《公司章程》，具体如下：

原章程内容：	修改后的章程内容：
第四条 公司住所： 深圳市南山区前海路南	第四条 公司住所：深圳市 光明区玉塘街道田寮社区同观

岗商务大厦第 11 层 1102B 房	路十九号路 10 号九洲工业园厂 房 2 栋 802 房
------------------------	---------------------------------

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

该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

（一）、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日