

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：华创证券

## 深圳前瞻资讯股份有限公司 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9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9月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈立科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《拟修订〈公司章程〉》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟变更注册地址为：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦（工业区）301室。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-035）。

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《提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）

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

《深圳前瞻资讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日