

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼公司会议室
- 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10月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱伟先生
- 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、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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订公司章程的》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，决定将公司注册地址由常州市新北区太湖东路9号3幢806室变更为常州市新北区太湖东路9号3幢1601-1606,1801-1806室，并同

时修订公司章程相应内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

建议于 2021 年 11 月 10 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

与会董事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏富深协通科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日