

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月25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10月10日以文件方式发出
5. 会议主持人：：董事长林伟群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于召开2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2021年11月10日上午9:30在公司会议室召开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。

(二) 审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地。

变更前，公司地址为：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 1001。

变更后，公司地址为：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 5 号嘉达研发大楼 A 座 514。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《深圳市博阅科技股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-049）。

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。

三、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日