

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月22日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：岳正军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相关条款进行相应修改。内容详见于2021年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》

(公告编号：2021-026)。在股东大会审议通过后需要根据工商管理部门的要求办理变更登记备案。

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事项。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于相关事项需要提交股东大会审议，公司于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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事项。

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

《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日