

证券代码：873551

证券简称：勤成健康

主办券商：中泰证券

山东勤成健康科技股份有限公司 第一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 12 月 3 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 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐海鹏先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司注册地址暨修订公司章程议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟变更注册地址，变更前注册地址为：山东省济南市高新

区新泺大街 3003 号宝威科技园 1 号楼 4 层，变更后注册地址为：中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 19 层；因上述变更，拟同步修订公司章程第四条内容。

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《关于拟召开 2021 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 22 日召开 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：

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

《山东勤成健康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东勤成健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日