

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司 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 12 月 8 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 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：汪贵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并同步修订公司章程。变更前公司注册地址为：马鞍山市雨山区泰和天成 9-108 号；变更后公司注册地址为：

马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号马鞍山软件园 6 栋。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日