

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券

唐山摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司办公室
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12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王志华
6. 会议列席人员：王志华、刘姝麟、赵伦、李牧贤、潘福海
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《变更公司注册地址及公司名称》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将注册地址由“河北省唐山市遵化市民主村西大寺”

搬迁至“青岛市黄岛区映山红路 333 号哈尔滨工程大学青岛船舶科技园 B2 号楼 401-5 室”。

根据工商登记要求，公司拟将名称由“唐山摆渡融创信息服务股份有限公司”变更为“青岛摆渡融创信息服务股份有限公司”。

本次变更不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

修改公司章程中关于公司名称、注册地址等相关条款。议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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) 审议通过《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》决议

1.议案内容：

提议于 2022 年 1 月 8 日召开公司 2022 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。

.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

《唐山摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐山摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2021年12月24日