

证券代码：839567

证券简称：亚玫股份

主办券商：东吴证券

上海亚玫标签股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2022年1月12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：2022年1月10日以电话及短信方式发出
5. 会议主持人：姚丽静
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《公司变更注册及经营地址》

1. 议案内容：

由于公司业务发展需要，需要变更公司的注册及经营地址。公司原注册地址为：上海市金山区枫泾镇兴豪路5号3幢东侧 现拟改为：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄4号 公司原经营地址为：上海市金山区枫泾镇亭枫公路7086号 现拟改为：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄4号

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：

无

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《公司修改章程》

1.议案内容：

审议上述第一项议案中公司章程需要修改的部分条款。

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：

无

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《公司召开2022年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

由于上述第一、第二项议案需要提交股东大会审议，公司董事会拟定于2022年2月28日上午9点在公司会议室召开公司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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海亚玫标签股份有限公司

董事会

2022年1月14日