

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月19日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：线下
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅礼铭
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

1. 因公司经营需要，拟变更公司住所。原公司住所为：武汉市洪山区珞狮南路147号未来城C栋516室

拟变更为：武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路 6 号团结激光大楼 A 门 2 层 202 室。

公司将同时修订《公司章程》中关于公司住所的条款。

2. 为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，经股东大会审议通过后生效。

具体修订内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在股转网站披露的《关于拟变更公司住所暨修订公司章程部分条款的公告》

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交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

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日