

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：天风证券

深圳市览众科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月18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8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘建宁
6. 会议列席人员：董事会秘书苏娇
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》等有关法律、法规和《深圳市览众科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《深圳市览众科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该内容已披露与登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市览众科技股份有限公司2022年半年度报告》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《变更公司地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟将公司住所由“深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G”变更为“深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E4 栋 4A”，最终以工商登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：

修改前内容为：

第四条 公司住所：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G

修改后内容为：

第四条 公司住所：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E4 栋 4A。

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事项。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会尚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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

- 1，经与会董事和记录人签字确认的《深圳市览众科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
- 2，《深圳市览众科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

深圳市览众科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日