

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司 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：2022年8月24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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅清新
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要

求，现提交本次董事会会议审议《2022年半年度报告》，全面总结公司2022年1月—6月经营及运行情况。

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。

（二）审议通过《关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

因迁址涉及的相关手续未能如期完成，现将注册地浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心15号楼201室迁回杭州市拱墅区祥园路38号1幢东三层B区。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1.议案内容：

因公司住所变更，拟对《公司章程》进行修改，具体修改如下：

原文：第五条 公司住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心15号楼201室。

拟修改为：第五条 公司住所：杭州市拱墅区祥园路38号1幢东三层B区。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

因本次董事会相关事项需要提交股东大会审议，董事会在此提请于 2022 年 9 月 8 日 10 时在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会将审议如下议案：

1. 《关于变更公司住所的议案》；
2. 《关于修改〈公司章程〉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

《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日