

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司 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8月30日
2. 会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路67号五号楼201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23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘晓聪
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、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《关于变更公司注册地址及公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》、

《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《凡科股份：关于变更公司注册地址及公司章程的公告》（公告编号：2022-020）

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：不适用

3.回避表决情况：

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决的情形。

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2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟2022年9月16日10:00在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

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：不适用

3.回避表决情况：

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

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

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

董事会

2022年8月31日