

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

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9月22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9月20日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：董事长黄建荣先生
6. 会议列席人员：总经理及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营地址、经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

基于经营发展的需要，公司决定变更经营地址、经营范围，并修订公司章程

中相应条款。具体详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营地址、经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体详见公司于 2022 年 9 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

（一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日