

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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10月8日
2. 会议召开地点：科理咨询会议室
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28日以电话方式发出
5. 会议主持人：白皜
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，将公司注册地址由“深圳市南山区高新南一道013号赋

安科技大楼 B 栋 301 室”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 4501”，同时修改《公司章程》相应条款。

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，不需要履行回避程序。

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：

公司拟定于 2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。详情参见《科理咨询（深圳）股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）

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，不需要履行回避程序。

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

《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日