

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

## 华乘电气科技股份有限公司 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10月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月20日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：黄成军
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《华乘电气科技股份有限公司公司章程》及《华乘电气科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次会议以豁免提前2日发出通知的方式召开。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》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《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据实际经营的需要，公司拟变更注册地址。

现注册地址为：上海市杨浦区翔殷路128号11号楼D座207室。

变更后注册地址为：上海市闵行区绿洲环路10号5幢505室。

因公司上述事项变更，对《公司章程》所涉及条款进行相应修订。

《华乘电气科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2022-031）。

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：

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（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：不适用

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

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2022年10月21日