

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：东莞证券

广东康软科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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30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10月22日以书面方式发出。
5. 会议主持人：赵志坚
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《关于公司住所变更的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司的注册地址将由“广州市天河区天慧路16号301房”变更为“广州市天河区软件路11号703室”。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司的注册地址将由“广州市天河区天慧路 16 号 301 房”变更为“广州市天河区软件路 11 号 703 室”，现需对公司现行章程进行部分修改，修改如下：

原章程：

第四条 公司住所：广州市天河区天慧路 16 号 301 房

修改为：

第四条 公司住所：广州市天河区软件路 11 号 703 室

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东康软科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

广东康软科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日