

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江证券

武汉中创融科科技股份有限公司 第二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11月10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11月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：张芾
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“武汉市汉阳区马鹦路199号

1 栋 608 室”变更为“武汉市汉阳区墨水湖北路 99 号红光科技集团商业综合楼 10 楼 10137 室”，具体变更内容以工商行政管理部门核准为准，公司章程相应进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于注册地址变更及拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-027）

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：

本议案不涉及董事回避事项

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

武汉中创融科科技股份有限公司第二届董事会第就次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日