

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：许吉慧
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海中研宏科软件股份有限公司章程》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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司考虑到实际业务，现有办公地点不满足公司发展需求，决定将办公场

所搬迁至上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 306 室。故公司注册地址变更，按照公司章程要求需要修改第一章总则第四条公司住所条款，内容修改为：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 306 室。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-039）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

因公司现有办公地点不满足公司发展需求，决定将办公场所搬迁至上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 306 室。故公司注册地址需要做变更，按照公司章程要求需要修改第一章总则第四条公司住所条款，提议于 2022 年 12 月 1 日 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 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《上海中研宏科软件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：2022-038）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《上海中研宏科软件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》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日