

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

## 上海明硕供应链管理股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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25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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘晔
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

###### （1）注册地址变更

公司注册地址由“上海市虹口区海伦路440号A座09层03单元”变更为“上海市虹口区海伦路440号A座09层04单元”。

(2) 公司章程修订

修订公司章程原“第四条 公司住所：上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 09 层 03 单元 邮政编码：200086 ”。

修订为“第四条 公司住所：上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 09 层 04 单元 邮政编码：200086 ”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的规定，公司就《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》的审议须提请股东大会审议，故公司董事会提请于 2022 年 12 月 12 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

(一) 《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日