

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：深圳市南山区海天一路17-3号软件产业基地4栋B座1楼禾木空间会议室
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15日以微信、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴金林
6. 会议列席人员：董事长吴金林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2022年11月15日以邮件、微信通知等方式发出。2022年11月20日董事会办公室收到董事杨云先生、李赞博先生提议增加《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《2021年度利润分配方案》《对2021年度公司财务审计，制作2021年度审计报告与摘要并予以公告》的议案。董事长在收到上述提案后于2022年11月22日作出回复，由于第一至第五提案均需基于2021年度审计结果而作出，由于审计机构人员此时已进场开展工作但尚未完结形成报告，因此本次董事会不增加审议第一至第五项议案；提案六中的内容已经获得2020年度股

东大会在前的审议和同意，无需再行审议。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨伟强因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨云因未知原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李赞博因未知原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市神尔科技股份有限公司变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，原注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1103。拟变更公司注册地址如下：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《关于深圳市神尔科技股份有限公司修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条公司住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1103，邮政编码：518000。	第四条公司住所：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，邮政编码：518000。

2.议案表决结果：同意 4 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

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）审议通过《关于深圳市神尔科技股份有限公司拟召开 2022 年度第一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》和《深圳市神尔科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 12 月 20 日上午 10 点 30 分召开 2022 年度第一次临时股东大会。

会议地址：深圳市南山区海天一路 17-3 号软件产业基地 4 栋 B 座 1 楼禾木空间会议室。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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

《深圳市神尔科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日