

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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6人。

董事张化刚、因新冠疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

董事江桂芳、毛亮、骆耀洲因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。

公司地址由上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 206-1 室变更为上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 1206 室。

《公司章程》变更情况如下：

修订前：公司章程第一章第四条 公司住所：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 206-1 室。

修订后：公司章程第一章第四条 公司住所：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 1206 室。

详情请参阅公司于同日发布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>）的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日