

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：国融证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：贵州省遵义市桐梓县工业园区贵州朝日科技二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以书面文件方式发出

出

5. 会议主持人：董事长张秀华
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，因公司经营发展需要，广州卡宝宝互联网

信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)的公司名称拟变更为“贵州朝日科技股份有限公司”,变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为主。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

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《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

为了与变更后的公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“卡宝宝”变更为“朝日科技”，公司证券代码保持不变。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广州市黄浦区科学大道162号创意大厦B1栋307房”变更为“贵州省安顺市经济技术开发区黄铺大道888号”。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司名称、证券简称、注册地址变更、股东结构发生改变及公司业务发展的需要，公司拟修订《公司章程》部分条款及内容。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更公司证券简称的议案》、《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟于 2022 年 12 月 23 日 10:00 召开 2022 年第四次临时股东大会。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

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

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2022年12月8日