

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

## 浙江云涛生物技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年2月7日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长朱运涛
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司所在园区名称变更，公司拟将公司注册地址由“浙江杭州湾上虞工业园区纬五路 10 号”变更为“浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 10 号”，并相应修订《公司章程》。

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-008）。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2023 年 2 月 23 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，董事会通过决议后将公告召开股东大会的通知。

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日