

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁家彬
- 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于控股子公司变更名称及注册地址》议案

1. 议案内容：

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳千柏源科技有限公司因经营发展需要，拟对其公司名称及注册地址进行变更，其他项目不变。

公司名称：

变更前公司名称为：深圳千柏源科技有限公司

变更后公司名称为：深圳千柏源传媒科技有限公司。

公司地址：

变更前地址为：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座B9H-1

变更后地址为：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座22C。

此次变更有利于公司业务的拓展，不会对公司及各子公司日常经营活动产生不利影响，将更符合公司及各子公司的发展需要。

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

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日