

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以书面方式发出
- 会议主持人：赵章红
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于更改公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据郑州市对道路和门牌的规范，公司注册地址进行更改。

公司注册地址由：郑州经济技术开发区郑尉路16号5幢1单元1102号，变

更为：郑州市经济技术开发区商英街经南五路华美龙大厦 11 楼 1102。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据郑州市对道路和门牌的规范，公司注册地址进行更改。

因此需要修改《公司章程》中的第三条公司住所条款，变更前公司住所：河南省郑州市经济技术开发区郑尉路 16 号 5 幢 1 单元 1102。

变更后公司住所：河南省郑州市经济技术开发区商英街经南五路华美龙大厦 11 楼 1102，修改后的《公司章程》经股东大会审议后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 2 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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

《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日