

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市成都北路 500 号峻岭广场 1106 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：2023 年 5 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长李仪凡女士
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因政府动迁原因，公司原注册地址“上海市徐汇区虹桥路 333 号 1 幢 210 室”已不存在，公司需进行注册地址变更，公司现拟将注册地址由“上海市徐汇区虹

桥路 333 号 1 幢 210 室”变更为“上海市徐汇区乐山路 33 号 5 幢 4 楼”，具体以工商登记为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

修订前条款	修订后条款
第四条 公司住所：上海市徐汇区虹桥路333号1幢210室	第四条 公司住所：上海市徐汇区乐山路 33 号 5 幢 4 楼

- 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
- 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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

- 1.议案内容：
- 根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2023 年 6 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
- 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

《上海硕恩网络科技有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海硕恩网络科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日