

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）科技股份有限公司
第四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6月5日
- 会议召开地点：河北省唐山市丰润区冀东建材大世界A区6号楼111号唐山洪德科技有限责任公司会议室。
- 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5月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何仕宽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址，并相应修订《公司章程》。

公司原注册地址为：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场

3012；现修改为：天津市宝坻区林亭口镇工贸区 589 号，并修改公司章程相应条款，相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-014）。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并对本次董事会上述第一项议案进行审议。

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

《一鑫达（天津）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日