

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1004室公司会议室
- 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6月16日以书面形式通知
- 会议主持人：贺葵
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更公司住所、修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

因经营办公需要，公司拟变更工商登记住所。由原住所“合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼 1001-1004 室”变更为“合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园一期 A4 栋 401 室”，并修订《公司章程》中的相应条款。

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 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告。

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）《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023年6月30日