

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

第四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6月29日
- 会议召开地点：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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋学刚
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》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《关于补充审议变更公司地址及经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体修改内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更公司地址及经营范围暨修订〈公司章程〉公告（补发）》（公告编号：2023-022）。

由于公司及相关人员向珠海市市场监督管理局申请变更营业执照中不熟悉程序，在办理上述地址、经营范围变更及公司章程修订备案时未及时履行内部审议及信息披露程序，现对该事项进行补充审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 7 月 18 日上午 10 点 00 分召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日