

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：威海联桥新材料科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长慕卫波
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更为山东省威海市火炬高技术产业开发区石海街 8 号，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》《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，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对以上尚需股东大会审议的议案进行审议。

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

《公司第五届董事会第八次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日