

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2023年7月14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（公告编号：2023-022）《成都正合地产顾问股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司全资子公司成都无界沟通科技有限公司拟变更注册地址的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2023年7月14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（公告编号：2023-023）《成都正合地产顾问股份有限公司关于全资子公司拟变更注册地址的公告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）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：

详细情况请见公司于2023年7月14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（公告编号：2023-024）《成都正合地产顾问股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）《成都正合地产顾问股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2023年7月14日