

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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7月14日
- 会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾木云
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规定会议形式的决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉暨变更注册地址》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟变更注册地址为：广州市

天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 B 座 11 楼 1108 室，并对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-020）。

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《关于拟修订〈公司章程〉暨完善公司董事、监事选举制度》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟完善董事、监事选举制度并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-020）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2023 年 7 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日