

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月3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7月21日以电话方式发出
- 会议主持人：胡真
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》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

- 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司原注册地址为：浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 173 室，现拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路 228 号。

详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州德联科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-028）。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任俞东芳女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

因原董事会秘书兼财务负责人刘春华先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任俞东芳女士担任公司董事会秘书兼财务负责人。

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：

该议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于召开 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 8 月 21 日召开 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：

该议案不涉及回避表决。

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

- 1.《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日