

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

广州威麦云健网络科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：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 8 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王奕壮先生
6. 会议列席人员：许丽珊、莫江桂、王银彬
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，将原注册地址：广州市番禺区东环街迎宾路 730 号番禺节

能科技园内天安科技创新大厦 711 房变更为广州市番禺区东环街迎宾路 730 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 710 房。根据《公司法》的有关规定，对公司章程进行相应修订。

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、备查文件目录

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日