

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 13 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 9 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：何红星
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司名称由“安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司”变更为“河南得

莱斯模块化建筑科技股份有限公司”，注册地址由“安徽省安庆市望江县高士路8号”变更为“河南省南阳市新野县产业集聚区二期标准化厂房B4”，本次变更后的注册地址以工商行政管理部门核定为准，公司将根据核准后的名称、注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司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《拟变更公司名称、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《关于选举张岩为安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事何红星先生由于个人原因辞去公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张岩担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。

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《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第二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

《安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日