

证券代码：874106

证券简称：亚俊氏

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州亚俊氏真空科技股份有限公司

### 第一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

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：梁国强
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

##### 1. 议案内容：

公司注册地址由广州市番禺区南村镇启业路 1 号变更至广州市番禺区南村镇启业路 1 号；启业路 4 号 2 栋一层、201 房、202 房、501 房、502 房、503 房、504 房、505 房。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 9 月 13 日于全国股转系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 9 月 13 日于全国股转系统官网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

公司第一届董事会第七次会议决议

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日