

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

## 帕科视讯科技（杭州）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9月22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9月12日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴晓涛
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司注册地址拟变更为浙江省杭州市滨江区长河街道众创路 309 号 6 楼 601 室。

针对前述变更，原《公司章程》第四条拟变更为“公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道众创路 309 号 6 楼 601 室”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》的最终修订以股东大会审议结果、工商核准结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 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：

公司拟于 2023 年 10 月 13 日于公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2023年9月26日