

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

## 广东百华科技股份有限公司 第三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10月13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10月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：赖世军先生
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“广东省东莞市南城街道众利路84号4栋608室”变更为“广东省东莞市南城街道东莞大道南城

段 428 号 8 栋 2007 室”，并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：原为：公司住所：广东省东莞市南城街道众利路 84 号 4 栋 608 室现修改为：公司住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号 8 栋 2007 室；注册地址最终以工商登记为准。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议召开公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日