

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25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：2023/10/11以书面方式送达
- 会议主持人：董事长阎申
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，将注册地址由“广州市天河区天河路 490 号壬丰大厦 16 层 01 房”变更为“广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦 22 层”（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节如下：

第一章第五条：

【修订前】：

公司住所：广州市天河区天河路 490 号壬丰大厦 16 层 01 房

邮政编码：510000

【修订后】：

公司住所：广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦 22 层

邮政编码：510000

（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

(一)《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日