

## 世稷泰字节科技股份有限公司 第十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。

世稷泰字节科技股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子通讯的形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日采取通讯表决方式召开，应表决董事 6 名，实际表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

世稷泰字节科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日