

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：金圆统一证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 3 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 10 月 30 日以书面文件方式发出
5. 会议主持人：董事长张秀华
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广州市黄浦区科学大道 162 号创意大厦 B1 栋 307 房”变更为“广州市黄埔区峻弦街 12 号 207 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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司注册地址变更等事项，公司拟修订《公司章程》部分条款及内容。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》，公司拟于 2023 年 11 月 20 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

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

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日