

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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11月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长雷林鹏先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因业务发展及生产经营的需要，公司拟将注册地址由“广州市天河区珠江东

路 6 号 3201 房（部位：自编 01-02 单元）” 变更为“广州市白云区同和街同沙路 283 号广东天健家居装饰广场创意园 4 栋 1 层（自编 4 栋 101、4 栋 102、4 栋 103、4 栋 104 号）”。因公司拟变更注册地址，《公司章程》需进行相应修改。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告》，公告编号（2023-051）。

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，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 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 12 月 15 日上午 10:00 在广东同汇科技股份有限公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号（2023-052）。

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，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）、《广东同汇科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日