

证券代码：871615

证券简称：ST 德胜股

主办券商：开源证券

山东德胜智能家居股份有限公司 第二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。

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王春松
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更公司注册地址并相应修改公司章程事宜，董事会提请拟于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《山东德胜智能家居股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东德胜智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日