

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐

## 仁通档案管理咨询服务股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月12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年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邓明
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关

规定，公司拟变更注册地址，变更情况如下：

变更前注册地址：江苏省昆山市花桥镇商务大道 99 号 9 号楼 103 室

变更后注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 2 幢 1 单元 122 室

公司将按规定向工商等相关管理部门申报完成变更手续。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司拟变更注册地址，需对《公司章程》中所涉及的相应条款予以修订。

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。

## （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《第二届董事会第六次会议决议》

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2023年12月12日