

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月2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29日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长黄建荣先生
- 会议列席人员：总经理及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更注册地址、经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

基于经营发展的需要，公司拟变更注册地址、经营范围并修订公司章程中相

应条款。具体详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订公司章程》（公告编号：2024-002）。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 1 月 3 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体详见公司于 2024 年 1 月 3 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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)《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月3日