

证券代码：838803

证券简称：ST 卓展

主办券商：开源证券

福建省卓展信息科技股份有限公司
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：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：郭卓君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省卓展信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司为了适应发展需要变更注册地址，变更后的注册地址为“福建省晋江市泉安中路481号国贸大厦707室”。

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：

本议案不存在回避表决。

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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

《该议案具体内容详见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《关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案系公司向郭卓君租赁房产作为办公场所，因而郭卓君系关联方，同时郭卓煜系郭卓君妹妹均需回避表决。

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通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 29 日上午 9 时，在福建省卓展信息科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决。

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

《福建省卓展信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

福建省卓展信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日