

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：国投证券

广东捷成科创电子股份有限公司 第三届董事会第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：2024年1月10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12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈捷先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟搬迁办公、生产场地、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司搬迁办公、生产场地，变更注册地址，由“肇庆市端州区 121 区前村路南侧厂房 A、B 幢”变更为“肇庆市高要区金渡工业园九山片区 B10 二至五楼”；同意修订《公司章程》，将“第五条公司住所：肇庆市端州区 121 区前村路南侧厂房 A、B 幢。”修订为“第五条肇庆市高要区金渡工业园九山片区 B10 二至五楼。”同意原《公司章程》作废，启用新《公司章程》，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日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《关于拟搬迁办公、生产场地、变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《广东捷成科创电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日