

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区肖南路 368 号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：梁世春
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《变更公司住所暨拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司住所，并根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》的部分条款，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更公司住所暨拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《权星智控：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日