

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层 01A
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈斌先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2024年1月31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《深圳麦高控股股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》（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：

该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。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2024年2月18日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年1月31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《深圳麦高控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

该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

《深圳麦高控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司
董事会

2024年1月31日