

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司 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2月26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：2024年2月8日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长林曦先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，会议有效表决票数为5票。会议由董事长林曦主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于深圳市智乐园科技股份有限公司变更注册地址并修订公司

章程相关条款的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要拟变更注册地址，具体内容如下：

变更前公司注册地址为：广东省深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区 1 栋五楼之二

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市南山区北环大道 11008 号豪方天际广场第 27 层 07 单元

同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》的相关条款。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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须回避表决。

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《关于续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

深圳长江会计师事务所（普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有上市公司提供设计服务能力与经验，公司拟续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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须回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第 1、2 项议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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须回避表决。

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

《深圳市智乐园科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市智乐园科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日