

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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29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2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长原明
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （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《关于提名杨卫平女士为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事曾卫平先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名杨卫平女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举原明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于原总经理曾卫平先生因个人原因辞去公司总经理职务，现选举原明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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）审议通过《关于公司 2024 年度拟向关联方租赁办公场地的提案》

1.议案内容：

公司拟向董事原升任监事的深圳市讯商联盈科技有限公司租赁办公场地，公司预计 2024 年度将与深圳市讯商联盈科技有限公司产生房租支出不超过 12 万元。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《深圳市讯商科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事原升回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更注册地址为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号天安数码创新园三号厂房 B1202C，并修订公司章程相关条款。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日