

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室
- 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02月18日以书面形式发出
- 会议主持人：米渝先生
- 会议列席人员：其他高级管理成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《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《变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展的需要，公司迁至新经营地址，注册地址由旧地址成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 2 栋 3 楼 302 号搬迁至新注册地址成都市高新区天府大道北段 1700 号 6 栋 1 单元 18 层 1803 号，同时暨修改公司章程。

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事项，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) 审核通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2024 年 3 月 16 日上午 10:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大

会，审议董事会通过尚需股东大会审议的方案。

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

《四川安杰信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日