

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：国投证券

深圳市深蓝电子股份有限公司
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3月1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23日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出
- 会议主持人：公司董事长林敏鑫先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司新的发展规划，现有办公、生产场地均不能满足公司发展需要，公司已购置厂房进行装修及设备设施投入，并计划在 2024 年上半年完成全部的搬迁工作，公司注册地址变更至“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 3-1001（最终以工商登记机关核准的住所为准）”并修订相关公司章程。具体修订如下：

原规定	拟修订为
第一章第五条 公司住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4012 号元征科技厂区 2 号厂房 202。	第一章第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 3-1001。

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：

无

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公司章程》议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子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：2024-003）。

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：

无

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

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2024年3月4日