

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
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3月6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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李春路
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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《关于拟变更注册地址及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道7188号万科大厦23楼2301A-1”变更为“深圳市南山区南山街道学府社区南山大道2002号光彩新天地13A5”，变更后的注册地址以工商管理部门最终核定为准。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请本公司于2024年3月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的议案。

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：

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) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，对《公司章程》中相关条款进行对应修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-002）。

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。

三、备查文件目录

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日