

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

## 泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：河南省郑州市惠济区玉虹街11号D号楼3层331室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长龙阳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

##### （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。

董事龙阳因在深圳以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营的需要拟变更注册地址，并相应修订公司章程，具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

程>公告》（公告编号：2024-012）。

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。

### 三、备查文件目录

（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日