

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

## 深圳市博远高科股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗A座11J
- 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4月24日以电话方式发出
- 会议主持人：郑晓彬先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》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《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

## 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司将注册地址由深圳市福田区红荔路群星广场B座2703B，变更为深圳市福田区华强北路现代之窗A座11J，同时，由于公司注册地址的变更，对原《公司章程》修订如下：原《公司章程》第四条公司住所：

深圳市福田区荔路群星广场 B 座 2703B，拟变更为公司住所：深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J。现提交公司董事会审议确认。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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

《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日