

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日以微信方式发出
- 会议主持人：赵桂郴
- 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：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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4人。

董事许婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司住所变更的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司住所由“广州市黄埔区科丰路31号G1栋408室”

变更为“广州市黄埔区科丰路 31 号 G9 栋 406 室”（变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准为准）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，需变更公司住所，相应需要对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

《公司章程》第四条原为：“公司住所为广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 408 室”。

现修订为：“公司住所为广州市黄埔区科丰路 31 号 G9 栋 406 室”。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日