

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A4栋1单元16层会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以口头、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李农
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟将公司注册地址由原“贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层 1、2、5、6 号”变更为“贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4 栋 1 单元 16 层”（以上变更内容最终以工商行政管理部门登记为准），并根据规定修改其相应公司章程。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

#### 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：

根据公司经营需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

#### 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

现提请于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》  
(公告编号:2024-020)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无回避表决情况。

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

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日