

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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6月17日
- 会议召开地点：本会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：裴尤青
- 会议列席人员：裴尤青、裴敏明、俞永刚、魏建寿、袁明
- 召开情况合法合规性说明：

无锡常欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日上午9时在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第六次会议。会议通知和议案资料已于2024年6月4日以书面的方式发出，公司现有董事5人，实到董事5人。会议由董事长裴尤青先生主持。会议的召开符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册地址变更并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

变更前公司注册地址为：无锡市新区城南路 209 号。

拟变更公司注册地址为：无锡市新吴区锡鸿路 15 号。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会

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、备查文件目录

无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日