

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 第四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6月25日
- 会议召开地点：贵阳市南厂路35号10栋4层小会议室。
- 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯形式召开。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日，以电话及电子邮件形式送达全体董事。
- 会议主持人：董事长赵筑雨。
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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〈注册地址变更及修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 6 月 25 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）发布的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2024-015）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2024年6月25日