

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘秀英女士
- 会议列席人员：监事会主席、职工代表监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更公司的注册地址：

变更前公司注册地址为：广东省深圳市福田区深南中路佳和华强大厦 B 座 2805 房

变更后公司注册地址为：广东省深圳市福田区深南中路佳和华强大厦 B 座 2801、2802、2803 房（具体以工商行政管理部门批准登记为准）

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：

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《关于聘任姚荣桓先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司副总经理孟翔先生因个人原因辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任姚荣桓先生为公司副总经理。任期期限自董事会决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

姚荣桓先生不是失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2024年6月28日