

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-046

广东久量股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年8月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件、电话送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为卓楚光、牟健、郭少燕、谢雄标，参加通讯会议的董事为贾毅、陈泰元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

2、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》中相关内容进行更新修订。

由于公司目前办公地址位于广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层，原注册地址已无使用，同意公司将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园科园路 12 号”变更为“广州市白云区北太路 1637 号 1601 房”。

同时，为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，办理上述工商变更后，公司拟将公司注册地迁址至湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号 5 楼。董事会同意授权公司相关人员办理迁址事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-049）、《公司章程》（2024 年 8 月）。

本议案有关注册地址变更为“广州市白云区北太路 1637 号 1601 房”事项及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可施行。同时董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士根据变更情况办理后续章程备案手续等相关事宜。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

3、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，提请审议上述尚需股东大会审议的事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日