

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

花木易购科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘景迁先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024年半年度报告》（公告编号2024-024）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《追认变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司工作人员疏忽，公司注册地址变更未及时履行审批程序，现提请追认公司注册地址由福建省厦门市海沧区海沧东孚商业街天竺一里 114 号 107 室变更为厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街 370 号 1402 室，并追认修订公司章程的相应内容，具体详见《关于追认修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-025）。同时，公司办公地址由福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号软件园三期 A06 栋 1404 室变更为福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号软件园三期 A06 栋 1402 室。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《公司第四届董事会第二次会议决议》

花木易购科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日