

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：叶景浓
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定

（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。
董事吕东浩因工作行程安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司现注册地惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。
拟搬迁至惠州市惠城区水口街道确廷路2号并作为注册地，需修订《公

司章程》部分条款。

修订前	修订后
第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。邮政编码：516000。	第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道确廷路2号。邮政编码：516000。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。

拟变更公司注册地址为：惠州市惠城区水口街道确廷路2号。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。拟变更公司注册地址具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2024年9月5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)披露的《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-028)。

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事项，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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用最高不超过人民币1,000万元的闲置资金购买短期低风险、流动性高的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

委托理财的品种仅限于低风险的银行理财产品。以上额度内的资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及证券投资为目的的委托理财产品。

委托理财期限自本议案获得董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终

止之日。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 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) 披露的《委托理财的公告》(公告编号:2024-029)。

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事项，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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会提请拟于 2024 年 9 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 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) 披露的《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-030)。

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事项，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

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日