

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司 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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以短信、通讯、E-mail方式发出
- 会议主持人：胡鹏飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事宋振谦因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并同时修订公司章程。变更前公司注册地址为：成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401、402；变更后公司注册地址为：成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401。

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

详见公司 2024 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2024 年 9 月 27 日 10 点在成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401 会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日