

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月18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9月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘扬北
- 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《全资子公司拟变更注册地址暨修订子公司《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳千柏源智能科技有限公司因经营发展需要，拟对其注册地址进行变更，并根据前述变更事项对深圳千柏源智能科技有限公司的公司章程进行修订，其他项目不变。具体

变更情况如下：

注册地址：

变更前注册地址为：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座22C。

变更后注册地址为：深圳市福田区福保街道福保社区福强路2135号江南名苑A栋302。

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《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年10月8日召开2024年第四次临时股东大会，具体内容详见2024年9月18日公司于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《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-055）。

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

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日