

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月16日
- 会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“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10月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵瑞兴先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

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：

厦门鼎运智能股份有限公司，因经营需要，需要对注册地址进行变更，拟变

更的注册地址：厦门市集美区软件园三期集美北大道 1015 号 F22 栋 203 单元。
具体以工商行政管理部门登记为准。

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，无需回避。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年 10 月 31 日上午 10:00 在厦门市集美区软件园三期集美北大道 1015 号 F22 栋 203 单元厦门鼎运智能股份有限公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门鼎运智能股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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，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

(一) 厦门鼎运智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日