

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司  
第五届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月16日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟锦辉
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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4人。

董事黄亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“广州市黄埔区水西路 30 号、32 号 10 楼整层”变更为“广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房”，具体以工商登记为准。同时公司办公地址也变更到“广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房”。

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《关于修订〈广州粤嵌通信科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因变更注册地址，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：广州市黄埔区水西路 30 号、32 号 10 楼整层	第五条 公司住所：广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层 401 房

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述须经股东大会审议的相关议案。

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

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日