

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月4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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周铁华
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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。

董事赵品红因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“浙江省杭州市西湖区教工路

197 号 210 室”变更为“浙江省杭州市余杭区仓前街道伍迪中心 2 幢 9 层 901”（具体以工商登记的为准）。

根据本次变更情况相应修改《公司章程》中第五条公司住址等相关条款。

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，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《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

1.议案内容：

为了提高决策效率，建立良好法治持续和商业规范，董事会在其权限内授权董事长行使对外投资审批决策权限，董事会权限如下：授权公司董事长权限如下：对外投资单笔金额（同时存在账面值和评估值时以较高者为准）不超过人民币 300 万（含 300 万），十二个月内累计金额不超过人民币 1800 万（含 1800 万），在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批，关联交易除外，上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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，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 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第七次临时股东大会，对提议本次临时股东大会审议的事项进行审议。

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，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

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第二次会议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日