

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

## 深圳市南和移动通信科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月30日以书面、微信等方式发出
- 会议主持人：陈志煌
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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。

董事陈志煌、饶高贤、肖涛光、陈伟东、张海燕因通过通讯方式参会以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市南和移动通信科技股份有限公司深圳分公司注册地址变更的议案》

### 1. 议案内容：

深圳市南和移动通信科技股份有限公司深圳分公司因经营需要，拟变更注册地址为：深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路 100 号南和公司 5 号厂房 601。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

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日