

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

## 广东世纪网通信设备股份有限公司 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7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10月28日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李涛
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《关于公司拟变更注册地址及相应修订公司章程》的议案

##### 1. 议案内容：

公司因经营需要，需要对注册地址进行变更，拟变更注册地址为：广东省东莞市松山湖园区信息路5号1栋401室，并相应修改公司章程，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《广东世纪网通信设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日