

证券代码：833407

证券简称：ST 亚华医

主办券商：国海证券

深圳亚华医美科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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18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11月7日以书面方式发出
- 会议主持人：田亚华
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《深圳亚华医美科技股份有限公司关于变更公司注册地址与拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 1901 室”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 2201D 号-2205”，具体变更内容以工商行政管理部门核准为准；因公司注册地址发生变更，需根据变更后的公司注册地址对《公司章程》作相应修改。详细情况见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳亚华医美科技股份有限公司关于变更公司注册地址及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-036）

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《关于提议召开深圳亚华医美科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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）《深圳亚华医美科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳亚华医美科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日