

证券代码：870482

证券简称：正邦电子

主办券商：开源证券

## 浙江正邦电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司二档会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长项卫光先生
- 会议列席人员：监事会成员、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营情况及实际发展需要，拟对公司注册地址进行变更，注册地址拟由“浙江省丽水市缙云县东渡镇五东路18号”变更为“浙江省丽水市缙云县

新建镇文创路 15 号”，并相应修改公司章程。具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 12 日上午 9 时 30 分在浙江正邦电子股份有限公司会议室召开浙江正邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《浙江正邦电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江正邦电子股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日