

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

## 福建金科信息技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何志坚
- 会议列席人员：公司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、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事何志毅、陈伟、刘学臣、胡奎因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》；

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司的注册地址由“福建省福州市马尾区兴业西路12号联东U谷·福州物联网产业园7A”变更为“福建省福州市马尾区兴业西路12

号联东 U 谷福州物联网产业园 7A（自贸试验区内）”。同时，修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

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事项，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议关于公司变更注册地址及相关事宜。

具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

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事项，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

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月27日