

证券代码：833814

证券简称：ST 德润达

主办券商：恒泰长财证券

深圳市德润达光电股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 25 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 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：金丰琦
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称》议案

1. 议案内容：

从公司经营管理考虑，公司的注册地址拟进行变更：

原地址：深圳市光明区马田街道马山头社区第五工业区 105 栋 A202

新地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区返乡创业园 2 栋二层

为使公司名称与注册地址相匹配，公司拟变更公司全称，由“深圳市德润达光电股份有限公司”变更为“贵州德润达光电股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

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：

本表决不涉及关联交易，无需回避。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

修改前：第三条 公司注册名称：深圳市德润达光电股份有限公司。

修改后：第三条 公司注册名称：贵州德润达光电股份有限公司。

修改前：第四条 公司住所：深圳市光明区马田街道马山头社区第五工业区 105 栋 A202

修改后：第四条 公司住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区返乡创业园 2 栋二层

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：

本表决不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2024 年第六次临时股东大会审议

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：

本表决不涉及关联交易，无需回避。

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

《深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日