

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：董事长 周小佳
- 会议列席人员：刘德军、孟玖林、张鹏远、叶小平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-042）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于全资子公司拟变更注册地址并修订子公司〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据全资子公司四川神州绿创智慧能源有限责任公司、成都安森得科技有限公司经营实际情况需要，拟变更注册地址，并对各自《公司章程》相关条款进行修订。

详情请见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于全资子公司拟变更注册地址并修订子公司〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都思晗科技股份有限公司章程》规定，同意于 2024 年 12 月 16 日 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会就本次董事会相关议案进行审议。

详情请见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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）《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日