

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

## 海南其目科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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29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27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长武学义
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 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表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因整体业务发展规划和经营发展需要，现拟变更公司住所。

公司住所变更：

变更前的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5 号三水澜 74 栋-01

拟变更后的公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心 (0501 地块)D5 栋

因公司住所变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程原为：第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5 号三水澜湾 74 栋-01

公司章程拟修改为：第四条公司住所：海南省海口市美兰区新埠街道三联路海南之心(0501 地块)D5 栋

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：

本事项不涉及关联交易，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《对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1.议案内容：

因经营需要，海南其目科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司家家有（海南）数字科技有限公司增资扩股，注册资本从 100 万元增加至 1000 万元。本次增资完成后，公司认缴出资人民币 1000 万元，公司对全资子公司家家有（海南）数字科技有限公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会，并将前述事项议案提交该次股东大会审议。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《海南其目科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海南其目科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日