

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

## 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月16日
- 会议召开地点：公司三楼
- 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12月12日星期四
- 会议主持人：丁宗寅
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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 4 人。

董事王冬竹因事缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司注册地址并修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将注册地址转移至江苏省无锡市滨湖区科教创业园 8 号楼 2 楼 201 室；并同步修改公司章程相对应条款。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于上述议案需经股东大会审议，公司董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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

(一)福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月16日