

证券代码：873116

证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈臻
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市普陀区曹杨路1888弄

11号2楼208室-B”变更为“上海市普陀区金沙江路1759号1幢X1-B520室”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-071）。

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，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〈召开上海朗晖数字化科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-072）。

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，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

《上海朗晖数字化科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海朗晖数字化科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日