

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

成都移联创科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：成都移联创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：姚嘉
- 会议列席人员：彭若森、肖和季
- 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《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》

1. 议案内容：

为了提升市场竞争力，匹配公司未来发展战略，提升公司品牌辨识度，公司

拟对公司名称、注册地址进行变更。证券简称不变。

公司全称变更前为：成都移联创科技股份有限公司

公司全称变更后为：山东移联创软件科技股份有限公司

公司地址变更前：成都市金牛区沙湾东二路1号1栋一单元7楼19号

公司地址变更后：山东省日照市北京路西，海曲路南，双创大厦005栋-2203

上述公司全称、注册地址变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都移联创科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于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

公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都移联创科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

成都移联创科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

成都移联创科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日