

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 16 日以电话形式通知各位董事
- 会议主持人：张健健
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高管
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（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《关于子公司变更注册地址暨拟修订子公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于子公司变更注册地址暨拟修订子公司章程公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江钱皇网络科技有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江钱皇网络科技有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日