

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道99号金盛广场1号商业楼632房
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：严艺先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于补充审议变更公司注册地址并换发营业执照的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续，取得了中山市市场监督管理局核发的营业执照。

公司注册地址由“中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402”变更为“中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房”。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于补充修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容为：“第四条 公司住所：‘中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402’”修订为“第四条 公司住所：‘中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房’”。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日