

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

## 申朴信息技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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10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：2025年1月7日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晖
- 会议列席人员：公司监事，董秘和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由上海市中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A651-17室迁移至上海市虹口区中山北一路9号1幢

321 室，并相应修订《公司章程》。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《申朴信息技术（上海）股份有限公司关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。

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：

无。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《申朴信息技术（上海）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》（公告编号：2025-003）。

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：

无。

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

《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日