

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：国泰君安

坛墨质检科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：方燕飞
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司住所，注册地址将由“常州市天宁区检验

检测产业园 2 号楼 7-8 层 ”变更为“常州市天宁区检验检测产业园 2 号楼 8 层”。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第四条作如下修改：原内容：公司住所：“常州市天宁区检验检测产业园 2 号楼 7-8 层”，现修改为：公司住所：“常州市天宁区检验检测产业园 2 号楼 8 层”。

公司住所及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2025 年 2 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

坛墨质检科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日