

证券代码：874338

证券简称：高裕电子

主办券商：民生证券

## 杭州高裕电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴志刚
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议

#### 1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由浙江省杭州市余杭区仁和街道永

泰路 2 号 16#变更为浙江省杭州市西湖区三墩镇苏振路 100 号紫金港云谷中心 5 号楼，并相应修订《公司章程》，最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-005)。

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：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 3 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-006)。

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：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《杭州高裕电子科技有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州高裕电子科技有限公司  
董事会

2025年2月14日