

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓海先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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4人。

董事刘冰壶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并拟修订《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深圳市龙华区大浪街道上横朗社区华荣路龙富工业区5号2层变更为宝安区天瑞工业园A5栋10楼1005号、9楼909号(具体以工商变更地址为准)，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《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意4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，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。

三、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日