

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

四川司巴克科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 7 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 2 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵惠兰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、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《关于变更注册地址、经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址为“四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元

路西段 1 号沿滩工业园孵化器建设项目 1#”，并变更经营范围，相应修改《公司章程》的部分条款，具体以自贡市市场监督管理局登记为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《四川司巴克科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

四川司巴克科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日