

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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3月25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3月10日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长鲁强
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（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<变更公司经营地址并修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将住址由原来的“广州市海珠区工业大道北 110 号 725 房”变更为“广州市海珠区黄埔村北码头 28 号(具体以实际工商信息为准)”。因上述调整，公司拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所为广州市海珠区工业大道北 110 号 725 房，经营场所为广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号 501-610 房。”修订为“公司住所为广州市海珠区海珠区黄埔村北码头 28 号(具体以实际工商信息为准)，经营场所为广州市番禺区南村镇汇智三路 70 号 501-610 房。”

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：

此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。

(二) 审议通过《关于<提请召开 2025 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州时代华商人才培养股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日