

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话和书面通知

方式发出

- 会议主持人：黄鹏
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更公司主要办事机构所在地的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，变更公司主要办事机构所在地为“浙江省衢州市柯城区凯旋南路6号慧谷产业园1栋C区301-1室”。

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，不存在回避表决情况。

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年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年4月30日（星期三）下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日：2025年4月22日（星期二），会议召开地点：浙江省衢州市柯城区世纪大道677号衢州智造新城管委会411会议室

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，不存在回避表决情况。

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

第三届董事会第五次会议决议

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日