

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

拟新增公司经营地址的公告

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、基本情况

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟新增公司经营地址》的议案。

二、审议和表决情况

董事会会议议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会会议议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、新增情况

新增的经营地址如下：

哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20号楼（秀月街178号）A307-25-024室。

除上述信息外，注册地址、联系电话、联系人等信息均不变。

四、对公司的影响

本次拟新增公司经营地址系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规等相关规定，与公司主营业务相匹配，不涉及公司所处行业的变动，不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件目录

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日