

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯或书面方式发出

5.会议主持人：董事长厉宏图先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事潘志宝因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<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“宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号”变更为“宁波市海曙区望春工业园区云林中路 238 号 B2 座北一层”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定为准，公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江麦浪电气股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日