

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保

荐

广东凯威存储技术股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 14 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：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 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李倩彤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于变更公司地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理及业务开展的需要，公司拟变更注册地址，由广东省东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元201室变更为广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园4栋11层1106。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司地址的变更，原《公司章程》第一章第四条：“公司住所：广东省东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元201室。”现拟修改为：“广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园4栋11层1106”。并提请股东大会授权董事会全权办理与公司营业执照变更及章程备案的相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。并属于特别决议事项。

（三）审议通过《关于提请召开公司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5月30日召开2025年第三次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日