

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-027

广东久量股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年7月4日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年7月2日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层”变更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号综合服务楼15楼”。现因公司注册地址将由广东省迁址至湖北省十堰市，故公司名称需由“广东久量股份有限公司”同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co., Ltd.”同步变更为“Hubei DP Co., Ltd.”。

同时，为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要包括公司将不再设置

监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，完善股东及股东会制度等内容的修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）、《广东久量股份有限公司章程修正案》。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日