

## 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 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、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事薛安克、郭德贵、刘俐君、赵明坚因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”已建设完成并逐步投入使用，公司注册地址拟由“浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室”变更为“浙江省杭州市滨江区长河街道冠山路 1796 号 A 座 9F”，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日