

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

广州像素数据技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王端
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司搬迁，公司的注册地址由广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房变更为广州市海珠区东晓南路 680 号 801 室。需对《公司章程》中涉及公司住所的

相关条款进行相应修改，原《公司章程》自新章程生效之日起作废，同步启用修订后的新《公司章程》。

同时，公司授权董事会全权办理新的《公司章程》备案事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2025 年 8 月 14 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2025 第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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

《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日