

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2025-044

浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴继刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，变更后的注册地址为：浙江省丽水市缙云县新碧街道丽都路 68 号。

根据公司经营发展需要以及结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行适当变更并增加相关内容。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-042)

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-043)

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日