

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

快鱼电子股份公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 16 日以书面、电子方式发出
- 会议主持人：董事长刘庄先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于拟变更公司地址并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司注册地址和办公地址，并修订公司章程第

四条的内容。第四条原为：“公司住所：北京市海淀区闵庄路3号101幢4层01室”现修改为：“公司住所：北京市海淀区闵庄路3号102幢1层101。”

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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2025年第四次临时股东会会议增加临时提案的议案》

1.议案内容：

提请2025年第四次临时股东会会议增加《关于拟变更公司地址并修订〈公司章程〉》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《快鱼电子股份公司第四届董事会第十四次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2025年10月17日