

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 14 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 11 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 李继东先生
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于变更住所并修订《公司章程》》

1. 议案内容：

因公司经营管理及业务开展的需要，公司变更住所及注册地址，由中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1 栋 12 层 1212 号变更为中

国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 16 层 1614 号。由于公司住所变更，原《公司章程》第一章第三条：“公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1 栋 12 层 1212 号”修改为：“公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 16 层 1614 号。”。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议和表决本次董事会审议通过的相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《四川亿舟科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日