

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 杭州良淋电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以电话方式发出
- 会议主持人：汤红富先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决定合法有效。

#### （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《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地址

为：浙江省杭州市临平区经济开发区红丰路 587 号 1 幢 2 层 201、202 室，拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市临平区绿洲路 99 号 3 幢 501-1 室，并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。

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**

《杭州良淋电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2026年1月19日