

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年3月19日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：李建中
6. 会议列席人员：监事会全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，

原公司住所：河北省石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦B座1014、

1015

变更后公司住所：河北省石家庄市桥西区新石中路 375 号金石大厦

1-1-1020

相应修改《公司章程》中的对应条款。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 4 月 03 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

与会董事签字的《河北中扬科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日