

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

云南灏域科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 6 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：李顺秋
6. 会议列席人员：董事会秘书钟雯
7. 召开情况合法合规性说明：
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《拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发布的

《云南灏域科技股份有限公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《拟变更办公地址的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发布的《云南灏域科技股份有限公司关于拟变更办公地址的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 4 日上午 10：00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南灏域科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《云南灏域科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

云南灏域科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日