

## 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年6月8日以信息通知等方式发出，并于2023年6月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

（一）会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司增设经营场所并修订<公司章程>的议案》。

基于公司经营发展需求，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场所，具体地址为：广州市番禺区沙湾街西环路1900一街2号202（最终以工商行政管理部门核定的地址为准），并对《公司章程》相应条款做出修订。

《关于公司增设经营场所并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程（2023年6月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于

**董事会提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 2:30，在公司总部大会议室召开 2023 年度第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日