

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司  
第八届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 12 月 1 日
- 会议召开地点：深圳市福田区平安金融大厦 79 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴裕庆
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，为提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定，公司拟变更注册地并相应对《公司章程》中关于注册地的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于变更公司地址并修订<公司章程>》议案尚需股东大会审议通过，公司董事会提请于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议该议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日