

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

## 深圳市汇春科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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：2022年12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》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，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司及全资子公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司及全资子公司深圳国芯盈峰控股有限公司（以下简称“国芯盈峰”）的注册地址及《公司章程》进行变更，具体情况如

下：

#### 一、变更注册地址情况

公司注册地址由“深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼华美工业区综合楼二楼西边(办公住所)”变更为“深圳市罗湖区深业泰富广场大厦（工业区）B 栋 9 层 906-911 号”。（具体变更后注册地址以工商登记为准）

国芯盈峰注册地址由“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 2 栋 A 座 2101”变更为“深圳市罗湖区深业泰富广场大厦（工业区）B 栋 9 层 906-911 号”。（具体变更后注册地址以工商登记为准）

#### 二、修订《公司章程》情况

公司拟根据上述变更注册地址的情况，对公司及国芯盈峰的《公司章程》相应内容进行修订，具体修订内容如下：

主体	修订前	修订后
汇春科技	<b>第四条</b> 公司住所：深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼华美工业区综合楼二楼西边（办公住所）。	<b>第四条</b> 公司住所：深圳市罗湖区深业泰富广场大厦（工业区）B 栋 9 层 906-911 号
国芯盈峰	<b>第三条</b> 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 2 栋 A 座 2101	<b>第三条</b> 公司住所：深圳市罗湖区深业泰富广场大厦（工业区）B 栋 9 层 906-911 号

除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册地址的变更及章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见《关于拟修订公司及全资子公司<公司章程>公告》（公告编号：2022-089）于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟设立全资子公司汇春科技（佛山）有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司“汇春科技（佛山）有限公司”，注册地址为“广东省佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼 15 楼 I208 单元”（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

具体内容详见《对外投资公告》（公告编号：2022-090）于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于 2023 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-091）于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-092）于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日