

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

**帝杰曼科技股份有限公司**  
**第三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：2022年3月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙国勇先生
6. 会议列席人员：公司董监高
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于变更分公司注册地址》议案**

**1. 议案内容：**

因公司发展需要，帝杰曼科技股份有限公司温州分公司拟变更地址。

温州分公司变更前的注册地址：浙江省温州市鹿城区温州大道1780-1784号

二层。变更后的注册地址：浙江省温州市鹿城区南郊街道产业园路2号1幢103室。（具体以工商行政管理部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意8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

《帝杰曼科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2022年3月3日