



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长饶华先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时董事会，会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司变更注册地址的议案》



1. 议案内容：

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司米易县安宁生物科技有限公司（以下简称“安宁生物”），因注册所在地米易县乡镇行政区划调整，原注册地址“米易县垭口镇”已撤销合并，公司拟将安宁生物注册地址变更至区划调整后的新地址：米易县丙谷镇铁园路 13 号附 1 号，并修订安宁生物公司章程中相关“住所”信息。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日