

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉联动设计股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月20日
- 会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：黄万良先生
- 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司注册地址变更及公司章程变更》的议案

###### 1. 议案内容：

根据公司发展需要及产业布局，公司拟将办公室进行搬迁并变更公司注册地址，公司拟将办公室搬迁至武汉市东湖新技术开发区关山大道29号居住、商业

项目(华润光谷长动项目)二期 17 栋 34 层 01 号,最终地址及房号以产权证为准,具体以工商行政管理部门登记为准。同时对公司章程中经营地址进行变更,章程中其他条款不变。议案内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。(公告编号:2024-025)

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:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉联动设计股份有限公司章程》的相关规定,上述议案(一)应当提交公司股东大会审议,现公司董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会。

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:

该议案不涉及关联交易事项,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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日