

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-036

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 第十届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第八次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，并提交股东大会审议。

同意公司注册地址由“上海市浦东新区栖霞路 33 号”变更为：“上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 2001”。同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-037）。

二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2023 年 10 月 12 日采用现场投票与网络投票相结合的方

式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二三年九月二十七日