

成都唐源电气股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年4月6日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年4月2日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

经全体董事认真审议，一致同意公司注册地址由“成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9”变更为“成都市武侯区武科西一路9号”；同时同意公司章程的相关修订。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年4月21日下午15:00召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日