

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海六晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年8月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由朱玉斌董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，并以临时议案方式提交2016年第一次临时股东大会审议；

公司章程第四条原为：公司住所由上海市嘉定工业区汇通路258号2幢一层，变更为上海市嘉定工业区汇通路258号2幢一层B区。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日