

证券代码：833708

证券简称：捷佳伟创

主办券商：国信证券

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2016年11月7日于公司会议室召开。会议由董事长蒋柳健主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了董事会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司董事长、总经理薪酬的议案》

同意将公司董事长、总经理薪酬分别调整为年薪898,352元和年薪878,352元。薪酬实行年薪制，按月平均发放，自决议通过起当月实施；可根据行业状况、发展形势以及公司生产经营实际情况进行调整。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

蒋柳健、李时俊二人为关联方，回避对本议案的表决。

2、审议通过《关于变更公司住所的议案》；

同意将公司住所由原“深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业区4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1、2层。”变更为“深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业区3号厂房第1层、4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1层”。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

上述决议事项完成后，公司的住所有所变动，为此，对《公司章程》有关条款作如下修改：

《公司章程》第三条原为“公司注册名称

中文名称：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

公司住所：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1、2 层

公司注册资本为人民币 24,000 万元。”

现修改为：“第三条 公司注册名称

中文名称：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

公司住所：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业区 3 号厂房第 1 层、4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1 层

公司注册资本为人民币 24,000 万元。”

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会，并将上述三项决议提交该次股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 8 日