

证券简称:金亿帝

证券代码:832868

主办券商:英大证券

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2016年12月08日下午以现场表决方式在公司会议室召开,会议由董事长章年平先生主持,会议应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议,以投票方式表决,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《变更公司注册地址的议案》。

公司因经营发展需要,现拟对公司注册地址进行变更。公司注册地址由原注册地址:深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园C区C1栋第一层、C2栋.拟新注册地址:深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园A5栋,具体地址以工商登记注册为准。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容:公司注册地址变更以后,根据变更后的注册地址修改《公司章程》的相应条款。

修改情况如下:

原第一章第1.4条 公司住所:深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园C区C1栋第一层、C2栋。

现修改为:

第一章第1.4条 注册地址:深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园A5栋。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》;

提议公司于 2016 年 12 月 24 日召开 2016 年第一次临时股东大会。即日发出会议通知。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

董事会

2016年12月08日