

证券代码：836501

证券简称：名通科技

主办券商：招商证券

深圳市名通科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市名通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年6月12日在公司会议室召开，会议通知于2017年6月2日以邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，应列席监事3人，实际列席监事3人，会议由公司董事长曾玉松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司根据具体情况拟变更公司住所、注册资本、股份总数，并相应修改公司章程，具体修改内容如下：

1) 修改《深圳市名通科技股份有限公司章程》第一章第五条

修改前：公司住所：深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦601-D

修改后：公司住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋4楼E1\F单元

2) 修改《深圳市名通科技股份有限公司章程》第一章第六条

修改前：公司注册资本为人民币1000万元。

修改后：公司注册资本为人民币3000万元。

3) 修改《深圳市名通科技股份有限公司章程》第三章第二十一条

修改前：公司股票每股面值1.00元，股份总数为1000万股。

修改后：公司股票每股面值1.00元，股份总数为3000万股。

《公司章程》的修改最终以工商登记为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

根据《公司章程》，本议案需要提请公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务发展并确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟在不超过2000万元（含）的额度内利用自有闲置资金购买低风险短期保本型理财产品。投资期限自本议案审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会由公司财务部门具体操作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

根据《公司章程》，本议案不需要提请股东大会审议。

3. 审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年6月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议修改公司章程相关议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

三、备查文件

《深圳市名通科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市名通科技股份有限公司 董事会

2017年6月12日