

证券代码：837903

证券简称：台冠科技

主办券商：申万宏源

深圳市台冠科技股份有限公司

第一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、会议召开情况

深圳市台冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年6月28日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长潘尚锋主持，公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

为配合公司业务发展的需要及在境内资本市场上市的长期战略规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于变更公司经营住所的议案》，并提请公司股东大会审议；

为配合公司业务发展的需要，现将公司原经营住所“深圳市龙华新

区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 3#厂房”变更为“深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 3#厂房第 4 层”。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《关于注销子公司惠州市美柔科技有限公司的议案》，并提请公司股东大会审议；

为配合公司业务发展需要，现决定将子公司惠州市美柔科技有限公司注销。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四)审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市台冠科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日