

证券代码：430554

证券简称：金正方

主办券商：银河证券

深圳市金正方科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市金正方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年3月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长朱奎主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事认真审议，表决并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

公司因业务发展需要拟变更公司注册地址为：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路7号。

因公司拟变更注册地址，《公司章程》需相应进行修改，原《公

司章程》第一章第四条公司住所：深圳市南山区高新南七道007号深圳市数字技术园A3栋5楼C区，邮政编码：518000。修改后《公司章程》第一章第四条公司住所：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路7号，邮政编码：518000。《公司章程》其它条款不作修改。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；本议案需提请股东大会予以审议。

(二) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

针对此次会议中《关于公司拟变更注册地址及修改〈公司章程〉》的议案所述事项，须经公司股东大会审议通过后再行办理工商变更登记手续。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

(一) 《深圳市金正方科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

深圳市金正方科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日