

证券代码：833992

证券简称：普菲特

主办券商：华安证券

深圳普菲特信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：王毅
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳普菲特信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2017年年度权益分派实施结果，公司章程进行相应修订，具体

为：

第一、章程第六条修改为：

“公司注册资本为人民币（大写）壹仟万元（¥10,000,000.00），实收资本为人民币（大写）壹仟万元（¥10,000,000.00）。”

第二、章程第二十条修改为：

“公司股份总数为（大写）壹仟万（10,000,000.00）股，公司的股本结构为：普通股（大写）壹仟万（10,000,000.00）股，其他种类股零（0）股。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳普菲特信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳普菲特信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日