

证券代码：871681

证券简称：盟星科技

主办券商：中信证券

深圳盟星科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话和电子邮件的方式发出。
5. 会议主持人：MING ZHANG
6. 会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据经营、发展的需要，公司拟变更公司住所，具体情况如下：

原公司住所为：深圳市龙华区龙华街道清华社区龙观东路 57 号尚美时代 4 层 408、409

拟变更住所为：深圳市龙华区福城街道章阁社区大富路 35 号 10 栋 101

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司住所变更，需修改《公司章程》第一章第四条，具体情况如下：

《公司章程》第一章第四条原为：公司住所：深圳市龙华区龙华街道清华社区龙观东路 57 号尚美时代 4 层 408、409

《公司章程》第一章第四条修改后为：深圳市龙华区福城街道章阁社区大富路 35 号 10 栋 101

现将本议案提交董事会审议，此议案尚需提交股东大会审议。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2018 年 8 月 27 日召开深圳盟星科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

- 1、《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日