

证券代码：837543

证券简称：禾力科技

主办券商：国海证券

深圳市禾力科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第11栋公司三楼会议室
- 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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：温淑红
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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《深圳市禾力科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市禾力科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2008-010）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

决定提名温淑红（连任）、郑伟（连任）、温庆平（连任）、钟旦（连任）、彭富（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述候选人不存在失信联合惩戒情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司变更注册地址》议案

1.议案内容：

由于公司注册地址所属辖区由深圳市宝安区变更为深圳市龙华区，现拟将公司注册地址由深圳市宝安区大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第 7 栋厂房（1-3 层），变更为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第 11 栋 1-3 层，最终以工商登记内容为准。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司注册地址所属辖区由深圳市宝安区变更为深圳市龙华区，现拟将公司章程第一章第二条进行修改，由原来的公司住所：深圳市宝安区大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第7栋厂房（1-3层），修改为公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第11栋1-3层，最终以工商登记内容为准。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2018年9月17日上午10时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《深圳市禾力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市禾力科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日