

证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券

## 东莞市联臣电子科技有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王鸿
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市联臣电子科技有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格

式指引（试行）》的相关要求编制完成《东莞市联臣电子科技有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由东莞市清溪镇上元村委会银坑工业区银松路（德安电子厂对面）变更为东莞市清溪镇清渔路 107 号（以工商行政管理机关核准的地址为准），并将公司章程第四条“公司住所：东莞市清溪镇上元村委会银坑工业区银松路（德安电子厂对面）”修改为“公司住所：东莞市清溪镇清渔路 107 号”。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《东莞市联臣电子科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》

东莞市联臣电子科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日