

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

## 深圳市富思源智慧消防股份有限公司

### 第一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11月26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11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹前
- 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、会议通知、参会人数及会议表决符合《公司法》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

##### （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<变更公司注册地址及修订公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2018年11月26日登载于全国中小企业股份转让系统

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 指定信息披露平台的《关于变更公司注册地址及修订公司章程》的公告（公告编号：2018-030）。

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：

本议案不涉及关联事宜，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。

（二）审议通过《关于<提请召开公司 2018 年度第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司第一届董事会第十三次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日