

证券代码: 832216

证券简称: 善营股份

主办券商: 申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市善营自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年11月8日以通讯方式召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由关敬党董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》,并提请股东大会审议;

公司的注册地址由深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区12号第一层A变更为深圳市宝安区松岗街道塘下涌第三工业区3号。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议;

《公司章程》第四条,原为:“公司住所:深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区12号第一层A”修订为:“公司住所:深圳市宝安区松岗街道塘下涌第三工业区3号”

《公司章程》第十二条,原为:“公司经营范围:大型自动化

系统与生产线的研发，精密涂布机的研发、生产和销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”修订为：“**公司经营范围：大型自动化系统与生产线的研发，精密涂布机的研发、生产和销售；涂布技术咨询与服务**，国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司公司

董事会

2016 年 11 月 8 日