

证券代码：837013

证券简称：梧桐世界

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月14日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年9月18日
- 3、会议召开地点：深圳市龙华新区龙峰三路锦华大厦23层会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：杨凤
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司9月11日接到董事熊匀波及周晋平的书面辞职书，并于9月12日正式对外公告辞职内容，董事会人数由原来7人变更为5人，董事会现有人数不低于法定人数，现拟将《公司章程》中相关条款进行修改如下：

将原章程第九十六条 董事会由七名董事组成。

修改为现第九十六条 董事会由五名董事组成。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开深圳市梧桐世界科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2017年10月16日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：

审议《关于修改公司章程的议案》；

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市梧桐世界科技股份有限公司第一届第十七次董事会决议》

特此公告。

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日