

证券代码: 872040

证券简称: 赛能科技

主办券商: 申万宏源

广东赛能科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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

广东赛能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年10月11日在公司会议室召开。公司现有董事8人,实际出席会议并表决的董事8人。会议由崔富强董事长主持,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

会议以投票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》,并提请公司股东大会审议;

同意票数为8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:珠海市高新区唐家湾镇港乐路8号B区厂房第7层707A单元。”

修订为:“公司住所:珠海市高新区唐家湾镇大学路101号清华科技园(珠海)创业大楼B座B10层。”

同意票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为 8 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《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日