

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

## 深圳市捷先数码科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

### 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：2018年6月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《终止变更为做市转让交易的议案》

1、议案内容

公司基于发展需要，为维护公司和广大股东利益，经公司董事会提议，拟终止公司 2018 年第一次临时股东大会通过的《关于公司拟申请股票转让方式变更为做市转让的议案》，继续维持股票竞价转让方式。本次终止变更将有利于公司市值管理、有利于公司增发融资和业务发展、也有利于维护股东利益最大化。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《终止授权董事会全权办理变更公司股票转让方式的议案》

1、议案内容

因本次会议的议案一拟《终止变更为做市转让交易的议案》，故公司董事会拟同时终止 2018 年第一次临时股东大会中审议通过的《关于授权董事会全权办理变更公司股票转让方式的议案》相关授权。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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) 审议通过《工厂地址变更并授权董事会办理相关工商变更事宜》

1、议案内容

为更好的完成工厂的统一布局要求，并完成扩增产量的需要，公司于 2018 年 5 月向深圳市知寓产业园运营管理有限公司租赁其位于深圳市光明新区光明街道大外环路南侧汇得宝工业园的 4 号厂房 1-5 层，分摊面积 7500 平方米，月租金 200,000.00 元，A 栋宿舍 15 间，每间 1,000.00 元，以上租赁物业月租金总价为 215,000.00 元人民币。现应当地主管部门要求，拟办理生产地址变更登记的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 7 月 23 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议

特此公告。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日