

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：方正证券

深圳立讯检测股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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8月22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8月10日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长邱志伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳立讯检测股份有限公司2018年半年度报告》

（公告编号：2018-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消原拟变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳立讯检测股份有限公司关于取消原拟变更公司注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-032）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，现拟对公司注册地址进行变更。公司注册地址由原“深圳市宝安区西乡街道固戍社区塘西队西井工业区星源科技园B栋1楼”变更为“深圳市宝安区西乡街道固戍社区星源科技大楼星源科技大楼 101，601（一照多址）”（最后信息以工商注册为准）。本次注册地址变更未导致公司主营业务发生变更。

因上述公司注册地址变更事宜，公司现拟将《公司章程》第四条进行相应修改。

《公司章程》第四条原为：深圳市宝安区西乡街道固戍社区塘西队西井 工业区星源科技园 B 栋 1 楼。

现修改为：深圳市宝安区西乡街道固戍社区星源科技大楼星源科技大楼 101，601（一照多址）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室以现场会议形式召开 2018 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳立讯检测股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日