

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

## 深圳汇茂科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年2月15日
2. 会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园南区粤兴三道9号华中科技大学深圳产学研基地A座8楼1号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月30日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：JIANG YONG
6. 会议列席人员：王先远 杨镇娟。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事闵雪琴因其它工作不便缺席，委托董事 JIANG YONG 代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司住所、修改公司章程、提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案。

#### （二）议案内容：

1. 因公司新的战略发展目标及定位的需求，拟将公司住所变更为：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂房B四层；

2. 公司章程第 4 条拟修改为：公司住所：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂房 B 四层；

3. 请上述 1、2 议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

(五) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日