

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 第二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：2019年5月9日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103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4月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长柳美勋
6. 会议列席人员：董秘、财务负责人陈须常先生，监事会主席尤帅先生，监事孙坤先生，监事路尔学先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（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《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟变更注册地址为青岛市高新区新业路28号

英泰产业园（最终以青岛市市场监督管理局批准为准），并修订公司章程的相关内容。同时，授权公司董事会全权办理涉及到变更注册地址的相关事项。

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：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 28 日上午 9：00 在公司 A 楼 101 会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

该事项不构成关联交易事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十五次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日