

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 5 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将注册地由“深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 3008 室”变更为“深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 807-14 室”

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据变更注册地址，现将公司章程第四条“深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 3008 室”修订为“深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 807-14 室”。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次变更信息需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜，相关议案不再另行审议。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的上述议案须经股东大会审议，因此现提请于 2019 年 5 月 31 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019年5月15日