

证券代码：839100

证券简称：智诚股份

主办券商：华龙证券

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：智诚股份会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹玉哲先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司注册地址由无棣县车王镇西李村变更为山东省滨州市无棣县经济开发

区星湖二路北侧，同时修改公司章程，具体内容详见公司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）上刊登的《山东智诚农牧发展科技股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-029）。

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：

无

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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上刊登的《山东智诚农牧发展科技股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

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：

无

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

《山东智诚农牧发展科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日