

证券代码：870830

证券简称：思路名扬

主办券商：开源证券

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：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 17 日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：杨涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司营业办公场所变更，同时需要将公司章程中注册地址的相应条款予以修改。公司章程第一章第三条“公司住所：深圳市南山区粤海街道滨海大道深圳

市软件产业基地 2 栋 C 座 7 层”修改为“公司住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路 3939 号怡化金融科技大厦 9 层”。

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：

此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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 14 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

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

《深圳思路名扬通讯技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳思路名扬通讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日