

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

厦门精深联合科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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28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05月17日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘力松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需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《关于公司购买办公场所的议案》

1. 议案内容：

为提升公司形象，保障公司办公场所及研发中心的长期稳定使用，满足公司日益增加的办公场所需要与办公环境提升的需求，有利于为公司员工创造良好的办公环境，从而稳定员工队伍并提升公司对人才的吸引力，打造优秀的经营及研发团队。公司拟购买位于厦门市集美区的办公场所，作为公司管理总部和研发中心使用。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，变更具体情况如下：

原公司注册地址：厦门市思明区龙虎西二里 6 号 101 室

现拟变更公司注册地址：厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 22 层 2-A270 单元，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

不涉及关联交易，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址，《公司章程》需相应进行修改，变更具体情况如下：

原公司章程第一章第四条公司住所：厦门市思明区龙虎西二里6号101室

现拟变更为：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦22层2-A270单元，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

不涉及关联交易，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《关于子公司厦门陆叁软件科技有限公司变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，子公司厦门陆叁软件科技有限公司拟变更注册地址，变更具体情况如下：

原注册地址：厦门市思明南路384-390号

现拟变更注册地址：集美区鱼福二里69号101室，具体以工商

行政管理部门登记为准。

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：

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司实际控制人刘力松向公司提供给财务资助关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及业务发展的流动资金需求，公司实际控制人刘力松拟在 2019 年向公司提供无偿借款累计不超过 500 万元。款项用于公司资金周转，具体以借款合同为准。公司向实际控制人借款有利于公司发展经营，公司实际控制人不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘力松回避该议案的表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2019

年6月14日在公司会议室召开公司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：

不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日