

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：兴业证券

厦门博电科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 5 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 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄建华
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更公司经营场所的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将公司经营场所由原“厦门市湖里区宜宾路 7

号二、五、六楼”变更登记为“厦门市湖里区宜宾路7号二楼”（公司章程条款不变），并授权公司董事会办理公司经营场所备案的工商登记相关手续。

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《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2019年6月21日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《厦门博电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日