

证券代码：873013

证券简称：稳亮股份

主办券商：首创证券

## 深圳市稳亮电子股份有限公司 第一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6月13日
- 2.会议召开地点：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6月10日以现场送达方式发出
- 5.会议主持人：刘美红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月14日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）披露的《关于变更公司注册地址并修改公司章程公告》（公告编号：2019-018）。

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，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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定召开股东大会审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉》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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、备查文件目录**

《深圳市稳亮电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳市稳亮电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日