

证券代码：871956

证券简称：优利得

主办券商：联讯证券

厦门优利得科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：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6月4日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：宋沧艺
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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、经营地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。

变更前注册地址：福建省厦门市同安区西福路197号之二层、三层、五层、六

层，邮政编码：361100。

变更后注册地址：福建省厦门市同安区西福路 172 号二楼，邮政编码：361100。

变更前经营地址：福建省厦门市同安区西福路 197 号之二层、三层、五层、六层，邮政编码：361100。

变更后经营地址：福建省厦门市同安区西福路 172 号二楼，邮政编码：361100。

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。

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《关于提请召开厦门优利得科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 7 月 1 日召开 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：

本议案不涉及回避表决。

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

《厦门优利得科技股份有限公司第一届董事第二十次会议决议》

厦门优利得科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日