

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

## 弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 第二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17日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区独山工业区2号公司会议室
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31日以电话、邮件、书面方式发出。
5. 会议主持人：聂仕飞
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司营业执照住所：杭州市余杭区崇贤街道独山工业区 2 号，变更为杭州市余杭区崇贤街道塘康路 35 号

《公司章程》其余内容无变化。

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 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

提议于 2019 年 7 月 2 日召开 2019 年度第二次临时股东大会。审议上述需提交股东大会审议的各项议案。

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

### （一）弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司《第二届董事会第

四次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2019年6月17日