

证券代码：839972

证券简称：易通技术

主办券商：联讯证券

深圳易通技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 1 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 1 月 25 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李明伟
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司准备近期变更注册地址，变更前注册地址为深圳市宝安区石岩镇塘头社区三联工业区同高公司厂房三栋一层，变更后注册地址

为深圳市宝安区石岩镇龙腾社区光辉路 16 号第二工业区厂房 3 栋一层、二层、三层。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程第四条“公司住所：深圳市宝安区石岩镇塘头社区三联工业区同高公司厂房三栋一层”修改为“公司住所：深圳市宝安区石岩镇龙腾社区光辉路 16 号第二工业区厂房 3 栋一层、二层、三层”

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

（1）审议《关于变更公司注册地址的议案》；

（2）审议《关于修订公司章程的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳易通技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

深圳易通技术股份有限公司

董事会

2019年6月25日