

证券代码：832195

证券简称：名家智能

主办券商：太平洋证券

云南名家智能设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 3 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 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁瑞然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所并相应修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，拟将变更公司住所。

原住所：云南省昆明市高新区二环西路 398 号高新科技广场办公室。

拟将变更为：云南省昆明市五华区海源中路 1666 号汇金大厦 B 座 14 楼。

具体地址将以公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续后工商核准为准。根据《公司章程》规定，上述公司注册地址变更情况，公司章程须进行相应修改。

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：

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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程要求，变更公司住所并修改公司章程等事项需要经过股东会的决议，现提请于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南名家智能设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

云南名家智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日