

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司
第四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 7 月 5 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 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈文明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于追加确认公司变更经营住所》的议案

1.议案内容：

因公司经营住所租赁合同到期，经董事会审慎研究，公司对变更经营住所和章程修正的事项提前完成了工商变更登记备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照。变更前后公司住所如下：

变更前：深圳市福田区深南大道 1003 号大中华国际金融中心 A 座 22 楼。

变更后：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 2 栋 6 层 611-A。

因上述事项未经过公司内部及时审议，特追加审议。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于追加确认修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因公司经营住所租赁合同到期，经董事会审慎研究，决定变更公司经营住所，同时对《公司章程》作出相应修改。

变更前章程：第一章第五条：公司住所：深圳市福田区深南大道 1003 号大中华国际金融中心 A 座 22 楼。

变更后章程：第一章第五条：公司住所：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 2 栋 6 层 611-A。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 7 月 24 日上午 9:30 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

1、审议《关于追加确认公司变更经营住所》的议案；

2、审议《关于追加确认修订<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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，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）《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）深圳市中瀛鑫科技股份有限公司最新营业执照。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日