

证券代码：836963

证券简称：ST 华衣

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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11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7月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨连普
- 6.会议列席人员：王克敏、陈仲林、倪亚兰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司原住所为：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路24号现代企业

加速器 5 号厂房 101、201 室，基于公司经营管理需要，公司拟将住所修改为：东莞市大朗镇聚祥一路 77 号三楼，公司章程“第四条 公司住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 24 号现代企业加速器 5 号厂房 101、201 室”拟相应修改为“第四条 公司住所：东莞市大朗镇聚祥一路 77 号三楼”。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述（一）和（二）议案，具体通知内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华衣科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-053）。

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

《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日