

证券代码：870196

证券简称：宝生动力

主办券商：长江证券

深圳市宝生新能源动力股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区金台路 6 号润腾上排工业区 A 栋厂房二楼会议室
- 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚焯
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张节因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林曦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更暨修改公司章程的议案》议案

- 1.议案内容：

由于业务公司经营需要拟变更公司注册地址，涉及《公司章程》公司住所的变化，因此拟对《公司章程》做出相应的修改，公司章程除上述变更外，其他内容不变。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司注册地址变更暨修改公司章程的公告》（公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市宝生新能源动力股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市宝生新能源动力股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日