

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：民族证券

## 深圳市卡联科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张权
- 6.会议列席人员：董事会秘书和其它高级管理人员、公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于变更注册地址并修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

因公司的经营需要，现拟变更公司注册地址，具体如下：

注册地址由“深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号莲塘工业区一号楼三楼”，变更为“深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401”。同时修改公司章程的相应条款，上述内容具体以最终工商核定为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）

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，不需回避表决。

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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《深圳市卡联科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司  
董事会

2019 年 8 月 21 日