

证券代码：833618

证券简称：迪派无线

主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日分别以电话或电子邮件等方式送达全体董事
5. 会议主持人：董事长 Deng Kang
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司注册地址》的议案

1. 议案内容：

基于公司原注册地址租房协议即将到期，根据现有的经营状况，结合公司发展需要，公司拟将注册地址及办公地址由“武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部一期3栋702室”变更为“武汉市东湖新技术开发区光谷大道19号金鑫国际一期1栋2单元1406”。

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，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《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案

1. 议案内容：

因公司原注册地址租房协议即将到期，根据现有的经营状况，结合公司发展需要，公司拟修改注册地址，根据《公司法》有关规定，拟修订公司章程第四条如下：

1、修订第四条

原条款：

公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部一期3栋702室。

现修订如下：

公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 19 号金鑫. 国际一期 1 栋 2 单元 1406。

提请股东大会授权公司管理层在上述章程修正案经公司股东大会审议通过后，办理相关审批、备案登记手续，如在办理相关审批、备案登记手续过程中监管部门对上述章程修正案的内容有异议时，授权公司管理层在授权范围内进行相应调整。

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，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《关于提请股东大会批准和授权董事会办理相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会批准和授权董事会办理公司注册地址变更以及公司章程修订等相关事宜，包括但不限于：

（1）公司注册地址变更以及公司章程修订等需办理工商变更登记、章程备案等相关事宜；

（2）需要办理的其他相关事宜。

（3）如在办理相关审批、备案登记手续过程中监管部门对上述变更及修订的内容有异议时，授权公司管理层在授权范围内进行相应调整。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至以上事项办理完毕之日止。

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，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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
详细内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉迪派无线科技股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号为 2019-022）。

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，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）《武汉迪派无线科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉迪派无线科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日