

证券代码：834115

证券简称：中兴新地

主办券商：中信建投

深圳市中兴新地技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司A栋二楼会议室
- 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9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高建彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市中兴新地技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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、经营范围并修订其公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要

- 1、公司注册地址由：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新地路1号A厂房、B

厂房、C 厂房；**变更为：**深圳市龙岗区坂田街道岗头社区禾坪岗新地路 1 号 A 栋厂房 101-301、BCEFGHL 栋厂房整栋、ABC 栋宿舍整栋。

2、公司经营范围由：一般项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；设备租赁（不含金融租赁）；企业管理咨询（不含限制项目）。许可项目：光波导芯片、光无源器件产品（包含但不限于光分路器、WDM 器件、光纤阵列、光纤光缆组件、精密传感器）；ODN（包含但不限于：光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆接头盒、光纤配线架、光纤活动连接器、室外机柜）及配套类产品、配线架系列产品、数据中心配套产品、通讯、电子产品结构件的精密加工和制造；机电及自动化产品、光电通信类产品、网络终端产品、基站配套设备、电源配电设备、雷电防护用品、包装材料和综合布线系统的研发、生产、销售。

变更为：一般项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；设备租赁（不含金融租赁）；**代收水电费；**企业管理咨询（不含限制项目）。许可项目：光波导芯片、光无源器件产品（包含但不限于光分路器、WDM 器件、光纤阵列、光纤光缆组件、精密传感器）；ODN（包含但不限于：光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆接头盒、光纤配线架、光纤活动连接器、室外机柜）及配套类产品、配线架系列产品、数据中心配套产品、通讯、电子产品结构件的精密加工和制造；机电及自动化产品、光电通信类产品、网络终端产品、基站配套设备、电源配电设备、雷电防护用品、包装材料和综合布线系统的研发、生产、销售。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，内容修订具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案关联董事无需回避表决。

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《关于公司向关联方深圳力维智联技术有限公司采购商品暨偶

发性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司向关联方深圳力维智联技术有限公司采购商品，预计 2019 年采购金额不超过 500 万元，具体以最终实际发生金额为准。

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：

本议案关联董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 27 号上午 9：00 于公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议事项详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《深圳市中兴新地技术股份有限公司关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案关联董事无需回避表决。

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

《深圳市中兴新地技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市中兴新地技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日