

证券代码：832584

证券简称：观想科技

主办券商：广发证券

四川观想科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：成都市武侯区洗面桥街 21 号 1 栋 15 楼 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》等法律法规和《董事会议事规则》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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 9 日审议通过了《关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本的议案》，公司增加注册资本到

59,999,999.00 元，因此《公司章程》作相应修改：

原《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币 42,372,881.00 元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 59,999,999.00 元。

原《公司章程》第二十条：公司股份总数为 42,372,881 股，全部为普通股。

现修改为：第二十条 公司股份总数为 59,999,999 股，全部为普通股。

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事项，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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，现提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1. 关于修改公司章程的议案。

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事项，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

《四川观想科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日