

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

## 深圳市双翼科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：非现场会议
- 3.会议召开方式：非现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邢兰慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

为满足客户对产品生产地址方面的要求，公司拟变更注册地址并修订公司章程对应条款。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年10月14日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议关于《公司变更注册地址并修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本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**

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日