

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁明刚先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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《关于公司注册地址变更的议案》议案

1.议案内容：

公司于2009年10月15日与东莞市樟木头樟洋股份经济联合社签订的《厂房租赁合同》期限从2009年12月1日起至2020年1月30日止。现场地马上到期，

续签厂房租赁期限最长三年，且厂租费用在原基础上增加 3 倍。考虑公司后续生产需求及成本费用管控，公司决定另租生产经营场地，新场地生产经营面积、厂租费用约与现经营场地原厂租费用相近。公司注册地址拟由东莞市樟木头镇樟洋社区富竹二街 8 号楼变更至东莞市樟木头镇赤布路 1 号 2 栋 101 室，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《关于公司注册资本变更的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度权益分派议案获 2019 年 6 月 13 日召开的股东大会审议通过，具体权益分派议案为：以公司现有总股本 21,339,582 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分红前本公司总股本为 21,339,582 股，分红后总股本增至 42,679,164 股（公告编号：2019-027）。中国证券登记结算有限责任公司 2019 年 7 月 29 日完成了公司权益分派权益登记，本次所送转股于 2019 年 7 月 30 日直接记入股东证券账户并开始转让。公司注册资本拟由 21,339,582 股变更至 42,679,164 股，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。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，针对本次变更注册地址、注册

资本事宜，经董事会研究决定，拟对公司章程作相应修改。

公司注册地址、注册资本的变更及章程修订的情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-035）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟提请于 2019 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司会议室召开广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

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

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日