

证券代码：873096

证券简称：诚达股份

主办券商：浙商证券

温州诚达交通发展股份有限公司 第一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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 14 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：翁雅谷
- 6.会议列席人员：薛颖颖
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规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《关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

由于公司办公地址已搬迁至浙江省温州市瓯海区，拟将公司住所由“浙江省温州

市车站大道云锦大厦 C 幢 303 室”变更为“浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园 7 幢（综合楼）二楼”。

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：

无回避表决情况。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

无回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详尽在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《温州诚达交通发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2019-028）

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：

无回避表决情况。

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

《温州诚达交通发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

温州诚达交通发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日