

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：长城证券

## 佛山玉玄宫科技股份有限公司 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11月1日
- 2.会议召开地点：公司8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10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何玉芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

#### （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《关于变更住所、经营范围及修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于变更住所、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-026）。

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

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《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。

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

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年第二次临时股东大会，会议召开日期和时间：2019 年 11 月 20 日 10:00-11:00

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

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

《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；  
特此公告。

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日