

证券代码：870604

证券简称：竞标股份

主办券商：安信证券

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩金红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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 3 人。

董事王红曼因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事邵明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

公司近期接到主管税务部门通知，为避免所在园区内企业办税事务出现冲突，要求园区内注册地址为广州市花都区花山镇华侨科技工业园的企业去工商部门办理地址的变更，注册地址需要具体到相应的街道、门牌号。

公司注册地址将由广州市花都区花山镇华侨科技工业园变更为广州市花都区花山镇华侨科技工业园龙腾路 6 号。

原公司章程第一章第四条公司住所：广州市花都区花山镇华侨科技工业园；
拟修订为：公司住所：广州市花都区花山镇华侨科技工业园龙腾路 6 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联关系，不需要回避。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需要提交股东大会表决，董事会提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会审议该议案。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项以 2019 年第五次临时股东大会会议通知为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联关系，不需要回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日