

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

第二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：2020年2月14日
- 2.会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑汶成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《拟变更注册地址并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

公司拟变更注册地址并修订公司章程：由于经营需要，公司拟将注册地址变更为“秦皇岛市经济技术开发区碧水园5-2-2号”，并修改公司章程中相应内容。

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，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《关于追认公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润-2,076,115.16 元，未弥补亏损-2,076,115.16 元，实收股本 6,011,500.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。

按照《公司法》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本三分之一时需召开临时股东大会予以确认，由于公司在该事项发生时未召开相关会议，因此提请公司 2020 年第一次临时股东大会予以追认。

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，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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

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，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

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020年2月14日