

证券代码：834421

证券简称：易通科技

主办券商：中泰证券

## 保定易通光伏科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月27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：2020年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李占良
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司拟变更注册地址变更并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营业务需要，拟将公司注册地址由“保定市复兴中路3055号”变更为“保定市恒源西路56号办公楼A区四层418”。

相应对《公司章程》第五条相关内容进行修订。

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：

此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《关于提请公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

此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

《保定易通光伏科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日