

证券代码：871085

证券简称：捷信达

主办券商：兴业证券

## 厦门捷信达精密科技股份有限公司

### 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9月14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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柯育仁
- 6.会议列席人员：部份监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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《关于追认变更公司注册地并同时修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

公司原注册地址为：福建省厦门湖里区悦华路143号之二1A、1B单元。因公司经营需要，现公司注册地址变更为：厦门火炬高新区创业园轩业楼3266室。同时提请修改公司章程对应条款，即公司章程第四条原为“公司住所:厦门

市湖里区悦华路 143 号之二 1A、1B 单元。”现修改为“公司住所:厦门火炬高新区创业园轩业楼3266室。”

因工作人员对相关规定和规则理解不到位,特申请追认。现向各位董事报告,请各位董事审议。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司定于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会。现向各位董事报告,请各位董事审议。

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

《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门捷信达精密科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日