

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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22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17日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：张琪先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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4人。

董事魏耀宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

原租赁合同到期及公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更注册地址，同

时修改公司章程的相应条款，修订内容如下：

原章程第一章第四条修改为：

公司住所：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 303

原内容：公司住所：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 420

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 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 10 月 12 日上午 10:00，在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容以临时股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 4 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

深圳市凯瑞德股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日