

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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28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18日以电话通知
5. 会议主持人：鲁定尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已经进行完成资本公积转赠资本事项，注册资本增加到1760万股，需修改公司章程，并需在工商部门进行营业执照变更。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定于2020年10月13日召开公司2020年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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

(一)《第二届董事会第八次会议决议》。

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日