

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

洛阳市大一科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张永生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事赵振宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司决定变更注册地址，拟变更注册地址为：洛阳

市涧西区蓬莱路 2 号国家大学科技园。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《关于提请召开 2020 年度第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年度第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的事项。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》的议案

1.议案内容：

《公司章程》的相应条款变更经股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过上述事情后，授权董事会全权办理相应的工商登记变更事项。

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、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日