

证券代码：835784

证券简称：ST 兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司 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：2021年7月30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：2021年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹如虎
- 6.会议列席人员：邹如虎、姜士文、王顺锋、廖赢鑫、邹思豪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于补充审议公司注册地址变更拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充审议公司注册地址变更拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-026）。

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，董事会拟于 2021 年 8 月 16 日在公司召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

《深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日