

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

## 东莞市天熠新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年9月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈承涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2021年10月15日召开，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《拟变更公司名称及注册地址》议案

- 1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟从东莞市道滘镇昌平百代工业园迁往汕尾市城区东埔东城路1号品清湖企业服务中心004号，拟变更公司注册地址和公司全称。变更后的具体注册地址以当地工商部门核准为准。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

为配合公司经营发展，拟变更公司名称及注册地址，拟对公司章程相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2021年11月5日召开2021年第二次临时股东大会，将及时发出通知并公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2021年10月18日