

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）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：2021 年 12 月 3 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 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 宗绪福 先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序 符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》 等有关规定。本次会议及决定事项，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，拟将公司注册地址变更为：昆山开发区前进东路

858 号金泰大厦 1202、1203 室，同时相应修改公司章程，并通过相应《公司章程修正案》，同意将《公司章程》“第四条 公司住所：昆山开发区同丰东路 988 号昆山国际电商产业园 H-136”修改为“第四条 公司住所：昆山开发区前进东路 858 号金泰大厦 1202、1203 室”（具体以工商核准登记的内容为准）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司将于 2021 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 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、备查文件目录

1. 《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日