

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源

## 重庆市旺成科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2018年11月16日
- 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司会议室
- 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：2018年11月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由吴银剑董事长主持
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司准备近期变更注册地址，变更前注册地址为重庆市沙坪坝区井口镇井口村，变更后注册地址为重庆市沙坪坝区振华路37号。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司注册地址变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容如下：  
公司章程第四条“公司住所：重庆市沙坪坝区井口镇井口村”修订为“公司住所：  
重庆市沙坪坝区振华路 37 号”

2.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 3 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议以下事项：

(1) 审议《关于变更公司注册地址的议案》；

(2) 审议《关于修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决

议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日