

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：广脉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：2019年3月8日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.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《关于变更公司住所》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更住所。

变更前公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路 650 号 2 幢 310 室。

变更后公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室。

上述公司住所变更的内容具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

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>》议案

1.议案内容：

由于公司住所发生变更，《公司章程》相应条款需进行修订，修订内容如下：

原章程第一章第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路 650 号 2 幢 310 室。

修订后章程第一章第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2019 年 4 月 3 日上午 10 点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

1、《关于变更公司住所》议案

2、《关于修订<公司章程>》议案

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。

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

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日