

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

## 深圳森虎科技股份有限公司 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：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以专人送达、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭强
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司住所变更及修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司原住所为“深圳市福田区梅林街道梅林工业区厂房2栋4楼401”，

因所在园区拆迁改造，为了保障公司生产经营的有序，经公司决定，将公司搬迁至“深圳市福田区北环路梅林多丽工业小区多丽科技楼 4 层 406 房”，并同时变更公司住所及修改公司章程（住所信息最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准）。本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳森虎科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

由于股东单位人员调整原因，免去原董事库平安的董事职务，根据董事会的提名，任命谢灏为公司董事，任期 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。该新任命董事谢灏不属于失信联合惩戒对象。本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳森虎科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录**

《第二届董事会第二次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日