

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：夏雄伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于修改营业执照及公司章程相关内容的议案》

1.议案内容：

公司拟将工商营业执照注册地址“湖南省株洲市天元区栗雨工业园基翔厂房”变更为“湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期B研发厂房404号”并在变更完成后修改公司章程中的相关内容。

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：

无

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《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

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：

无

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

《株洲鼎端装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日