

证券代码：430487

证券简称：佳信捷

主办券商：安信证券

深圳市佳信捷技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2018年11月9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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《选举董事长》议案

- 1.议案内容：
同意选举王强先生为第三届董事会董事长。
- 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《聘请总经理》议案

1.议案内容：

同意聘请王德林先生为公司总经理。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《聘请公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

同意聘请姚国梁先生为公司副总经理；同意聘请王志坚先生为公司财务总监；由于董事会秘书候选人提名尚需时间完成，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长王强代为履行董事会秘书职责，负责信息披露事务，公司将尽快按照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《处置部分固定资产》议案

1.议案内容：

公司为进一步优化资产结构，提高公司资产的经济效益，结合公司生产安排，根据固定资产使用现状，拟对部分使用价值低的机器设备进行处置。处理资产定价将参考评估价值，依据市场状况、供求关系，竞争性谈判情况，协商确定。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《变更公司住所》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，拟变更公司注册地址。

变更前住所：深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园六区 A2 幢。

拟变更公司住所为：深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 3 栋九层西区。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

1、公司章程第四条

原为：公司住所：深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园六区 A2 幢。

现修改为：公司住所：深圳市龙华区大浪街道丽荣路1号国乐科技园3栋9楼西区。

2、公司章程第七条

原为：董事长为公司的法定代表人。

现修改为：总经理为公司的法定代表人。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于2018年11月29日召开公司2018年第三次临时股东大会，会议拟审议事项如下：

1.关于《变更公司住所》的议案；

2.关于《修改公司章程》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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市佳信捷技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-043

深圳市佳信捷技术股份有限公司

董事会

2018年11月13日