

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

## 重庆多邦科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月25日
2. 会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号会议室
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12月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王永平
6. 会议列席人员：王东、陈静、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉》议案

##### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2018-038。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《重庆多邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-037

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日