

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

## 深圳市大族元亨光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年6月18日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号，深圳市大族元亨光电股份有限公司D栋VIP2会议室。
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杜尚勇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书周旭先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区福海街道桥头

社区永福路 118 号永威工业园 A 栋、D 栋、B 栋三、四楼 ” 更改为 “深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1 层-6 层，B 栋 3 层，D 栋 1 层-2 层”。因此，《公司章程》需进行相应修改。详见公司于 2020 年 06 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更注册地址并拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 9 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《提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2020 年 07 月 07 日在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。详见公司于 2020 年 06 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日