

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

## 明石创新技术集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年9月2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：2019年8月23日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐焕新女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

公司拟变更注册地址并修订公司章程,具体内容详见公司于2019年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-040)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司拟于2019年9月18日召开2019年第二次临时股东大会,内容详见公司于2019年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-041)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

（一）《明石创新技术集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2019年9月2日