

广东天际电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年1月9日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议通知已于2017年1月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议《关于修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议《关于授权相关人员向工商等部门办理相关变更、备案登记手续的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2017年1月10日