

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

公告编号：临 2021-002

深圳九有股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021年1月15日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021年1月19日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

1、关于变更注册地址的议案；

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-003）。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修改公司章程部分条款的议案；

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-003）。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

公司2021年第一次临时股东大会定于2021年2月4日14:30在北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室会议室召开。具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-004）

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2021年1月19日