

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2018-077

快意电梯股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年7月25日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2018年7月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-078）。

根据公司2017年年度股东大会对董事会授权，在股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年7月31日