

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 33 号 4 层中达金桥公司会议室
- 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：2018 年 10 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张蕾
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》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《北京中达金桥技术股份有限公司关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

公司现住所：北京市海淀区苏州街 75 号 23 号楼 2 层 D2106 室

变更后住所：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼一层 7 号

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《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程第一章总则第三条：公司住所

公司现住所：北京市海淀区苏州街 75 号 23 号楼 2 层 D2106 室

变更后住所：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼一层 7 号

公司章程第五章董事会第二节第九十七条：

修改前：董事会由 6 名董事组成，

修改后：董事会由 5 名董事组成。

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。

（三）审议通过《关于北京中达金桥技术股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，拟提名张蕾女士、韩喜华女士、李婷女士、王然先生、赵立武女士为公司第二届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台

(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，张蕾女士、韩喜华女士、李婷女士、王然先生、赵立武女士均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 31 日 10 时召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(编号：2018-017)。

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

《北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日