

证券代码：835499

证券简称：智玩网络

主办券商：申港证券

## 杭州智玩网络股份有限公司 第二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9月26日
- 2.会议召开地点：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9月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐强军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于变更公司住所》的议案

##### 1.议案内容：

出于方便业务经营的需要，公司拟将住所由“杭州市西湖区龙申综合发展中心3幢四层”变更为“杭州市西湖区三墩镇池化街332号丰盛九玺天城9号楼8层813室”。

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《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公司章程第一章第四条，修订前公司住所为杭州市西湖区龙申综合发展中心3幢四层，拟修改公司住所为杭州市西湖区墩镇池化街332号丰盛九玺天城9号楼8层813室。

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《关于全权委托董事会办理公司变更注册地址及公司章程》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更地址和公司章程有关的相关事宜，包括但不限于工商备案登记。

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《关于召开公司2018年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于2018年10月31日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《杭州智玩网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州智玩网络股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日