

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：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19日以邮件、文件签收方式发出
- 5.会议主持人：徐光硕
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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4人。

董事杨光宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司近日因通过登记的住所或者经营场所无法联系的原因被北京市工商行政管

理局东城分局列入经营异常名录，为解除异常，公司决定变更注册地址并对公司章程进行修改，并同步修改公司章程其他条款。详见《关于北京喜宝动力网络技术股份有限公司变更注册地址并修改公司章程的公告》，公告编号为2018-032。

2.议案表决结果：同意4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《关于授权董事会全权办理工商变更等事项的议案》

1.议案内容：

公司近日因通过登记的住所或者经营场所无法联系的原因被北京市工商行政管理局东城分局列入经营异常名录，为解除异常，公司决定变更注册地址、修改公司章程并授权董事会全权办理公司变更注册地及修改公司章程等相关事项。

2.议案表决结果：同意4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《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请公司于2018年11月19日召开2018年第三次临时股东大会，并对上述第一项至第二项议案进行审议。

2.议案表决结果：同意4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

《第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-031

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2018年11月2日