

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

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11月9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29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾健
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

因公司经营管理需要，公司计划将营业执照住所变更为：常熟市常福街道抚顺路8号，具体以工商登记核准结果为准。

变更前的公司住所为：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 801-810 邮政编码：215516

变更后的公司住所为：常熟市常福街道抚顺路 8 号 邮政编码：215557

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，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：

根据《公司法》有关规定，对公司章程中如下条款进行修订：

原公司章程：第一章第四条 公司住所：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 801-810 邮政编码：215516

现修订为：第一章第四条 公司住所：常熟市常福街道抚顺路 8 号 邮政编码：215557

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，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《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 25 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第二届第七次董事会审议通过的尚需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，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

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日