

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王安良
- 6.会议列席人员：监事王盟盟、监事潘秀媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区农大南路1号院

2号楼6层办公B-612”变更为“北京市海淀区农大南路1号院6号楼4层401-1”，并相应修订公司章程。具体内容详见《北京华建云鼎科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2018-033。

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《提请召开北京华建云鼎科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，公司注册地址变更需提交股东大会审议通过后，提交工商管理部门核定，办理登记及备案手续。具体变更情况以工商行政管理局的核准为准。特提请召开公司2018年第三次临时股东大会审议《关于变更公司注册地址及修订公司章程》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

《北京华建云鼎科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京华建云鼎科技股份有限公司
董事会

2018年11月12日