

证券代码：832400 证券简称：微缔软件 主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司 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19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11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更公司注册地址的议案》议案

1.议案内容：

因发展需要，公司拟将注册地址由“苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路188号塔韵大厦14层1401室”变更为“苏州市相城区元和街道聚茂街185号活

力商务广场 A 幢 7 层”。

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：

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》议案

1.议案内容：

因公司注册地址变更，对《公司章程》第四条修改如下：

原内容为“第四条 公司住所：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 188 号塔韵大厦 14 层 1401 室；邮政编码：215000。”

现修改为：

“第四条 公司住所：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 幢 7 层；邮政编码：215131。”

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 05 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议关于变更公司注册地址及修改公司章程相关事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州微缔软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2018年11月19日