

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：招商证券

北京雅达养老产业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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16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9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周建平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟将注册地址由“北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2233号”变更为“北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢416房间”，

同时将《公司章程》第三条第三款修改为“公司住所：北京市昌平区科技园区仁和路 4 号 3 幢 416 房间”。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2018 年 12 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

1、《北京雅达养老产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日