

证券代码：833852

证券简称：清软创新

主办券商：西部证券

北京清软创新科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郝晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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、案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，拟对公司章程进行如下修订：

（1）、原公司章程第四条：

公司注册名称及住所：

名称：北京清软创新科技股份有限公司

公司住所：北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼5层3-508

公司注册资本为3,076.80万元人民币。

现修正为：

公司注册名称及住所：

名称：北京清软创新科技股份有限公司

公司住所：北京市昌平区回龙观镇龙域北街8号院1号楼1606

公司注册资本为3,076.80万元人民币。

(2)、原公司章程第五十三条

召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。

公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

现修正为：

召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式**或公告方式**通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面方式**或公告方式**通知各股东。

公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

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：

本议案不涉及关联方，不涉及回避表决情况。

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《关于更换2018年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同到期（2015-2017 年度审计），决定聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 2018 年财务报告。

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：

本议案不涉及关联方，不涉及回避表决情况。

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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2018 年 12 月 13 日 9:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，会议通知在 11 月 27 日以公告形式发出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（1）备查文件目录

1、北京清软创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京清软创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日