

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：光大证券

## 山东北辰机电设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长金延辰先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事胡瀚阳因在外地以通讯方式参与表决。

董事刘建云因在外地以通讯方式参与表决。

### 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：

为了经营发展需要，公司拟变更住所，将公司的住所由：

山东省济南市五峰山旅游度假区北辰路 6 号。邮政编码：250305

变更为：

山东省济南市玉皇山路 1699 号。邮政编码：250306

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程原第五条：

公司住所：山东省济南市五峰山旅游度假区北辰路 6 号。邮政编码：250305

变更为：

公司住所：山东省济南市玉皇山路 1699 号。邮政编码：250306

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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《山东北辰机电设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2018年12月5日