

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李明先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

因公司原注册地址租房合同到期，公司根据实际经营需要，将注册地址由“北京市朝阳区望京利泽中园101号十一层西侧101”变更为“北京市朝阳区利泽中园103号楼3层302”。上述公司注册地址信息变更以工商行政管理部门核准登

记信息为准。

因公司拟变更注册地址，根据变更后的注册地址对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前：

第四条：公司住所：北京市朝阳区望京利泽中园 101 号十一层西侧 101。

修订后：

第四条：公司住所：北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层 302。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》刊登于 2018 年 8 月 8 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

2.议案表决结果：同意 8 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

北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第十五会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日