

证券代码：430288

证券简称：威达宇电

主办券商：金元证券

## 北京威达宇电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区阳光财富大厦706
- 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8月3日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：常永朝
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京威达宇电软件股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-012)。

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，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。

## (二) 审议通过《会计政策变更议案》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《会计政策变更议案》。

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：

本议案不涉及关联方，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) 审议通过《偶发性关联交易议案》议案

1.议案内容：

审议关于公司实际控制人常永兵先生所参股的北京铂金智慧网络科技有限公司，无偿为公司提供办公场所的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事常永朝与实际控制人常永兵为堂兄弟关系，故为关联方，该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (四) 审议通过《注册地址变更及修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要变更公司注册地址如下：原由北京市海淀区北四环西路 67

号 0813 室；变更后北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 2 层 1-219-225。

因公司拟变更注册地址，《公司章程》需相应进行修改，具体修改如下：原《公

司章程》第一章第四条：公司住所：北京市海淀区北四环西路 67 号 0813 室

修改后《公司章程》第一章第四条：公司住所：北京市海淀区上地东路 35 号院  
1 号楼 2 层 1-219-225

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，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。

（五）审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

审议关于 2018 年 9 月 3 日召开《2018 年第一次临时股东大会的议案》

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：

本议案不涉及关联方，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

北京威达宇电软件股份有限公司董事会第二届第十次会议决议

北京威达宇电软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日