

证券代码：830934

证券简称：玻尔科技

主办券商：申万宏源

## 玻尔科技（武汉）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：玻尔科技会议室
- 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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱友华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及相应修订〈公司章程〉》议案，并提交股东大会审议；

#### 1.议案内容：

公司拟变更公司注册地址。由原注册地址：武汉东西湖区五环大道31号。拟变

更为：武汉临空港经济开发区高桥二路 188 号。

同时，根据修改后的公司注册地址，对《公司章程》进行修改，原章程第一章第四条：公司住所：武汉市吴家山经济技术开发区高桥二路 188 号，拟修订为：武汉临空港经济开发区高桥二路 188 号。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会定于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

玻尔科技（武汉）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日