

证券代码：835182

证券简称：体运通

主办券商：九州证券

湖南体运通信息技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 28 日上午 9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
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 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡曙先生
6. 会议列席人员：陶弘、孟苏、马燕、张铁军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2018 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《湖南体运通信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

鉴于马栏山(长沙)视频文创产业园是湖南省委、省政府实施“创新引领、开放崛起”而打造的战略性项目，并将举全力推动园区建设和产业发展。为借助于园区的集群优势及相关优惠政策，有效的降低公司成本，进一步提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，经长沙市开福区政府积极推荐并经马栏山（长沙）视频文创产业园管委会同意，公司拟入驻园区并将注册地址变更为：湖南省长沙市开福区鸭子铺路 1 号 227 室。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程注册地址部分条款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，原《公司章程》第一章第三条中的“公司住所：湖南省长沙市开福区新河路 470 号综合办公楼二楼”修改为“公司住所：湖南省长沙市开福区鸭子铺路 1 号 227 室”，具体详见 2018 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2018-039）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司注册地址变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为

确保公司注册地址变更事项的工作顺利完成，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司注册地址变更的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 9 月 13 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案，具体详见 2018 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040 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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南体运通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日