

证券代码：835630

证券简称：中鼎恒信

主办券商：恒泰证券

北京中鼎恒信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 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 9 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于补选宋忠平先生为第二届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事黄雪青女士因个人身体原因辞去该职务，详见公司 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《董事辞职公告》（2018-032）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要任命新的董事。提名补选宋忠平先生为公司第二届董事会董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，宋忠平不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形

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《关于变更公司经营注册地址的议案》

1.议案内容：

公司住所拟由北京市海淀区红山口甲三号 239 楼三层变更为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。需变更公司经营注册地址具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原公司《公司章程》第一章第四条“公司住所：北京市海淀区红山口甲三号 239 楼三层，邮政编码：100091”；拟修改为：“公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。邮政编码：101399。具体以工商行政管理部门登记为准。”

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请授权公司第二届董事会办理公司变更经营注册地址、修改《公司章程》的有关工商变更登记等事宜，向工商行政管理部门报送有关文件。

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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因议案（一）到议案（四）需提请股东大会审议，故提议召开 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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

- （一）《北京中鼎恒信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）黄雪青女士《辞职申请》；
- （三）宋忠平先生的《个人简历》。

公告编号：2018-033

北京中鼎恒信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日