

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

北京蓝太平洋科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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14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8月31日，书面通知
5. 会议主持人：董事长曹帆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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办公地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司将搬迁至新办公地址办公，故公司拟变更注册地址和办公地址，注册地址和办公地址将由“北京市海淀区上地六街17号康得大厦6212A房间”变更为“北京市海淀区唐家岭路弘祥1989科技文化产业园H幢H8135室”。

并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原为：

公司住所：北京市海淀区上地六街17号康得大厦6212A房间。

现修改为：

公司住所：北京市海淀区唐家岭路弘祥1989科技文化产业园H幢H8135室。

注册地址最终以工商登记为准。同时提请股东大会授权公司管理层办理注册地址变更、章程备案等工商登记手续及办公地址变更等相关手续，包括但不限于提交材料和申请、签署合同等。

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，无回避表决情况。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，上述议案需提交股东大会审议，公司董事会提请于 2018 年 9 月 30 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日