

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

## 北京瑞星网安技术股份有限公司 第一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9月18日
2. 会议召开地点：北京瑞星网安技术股份有限公司会议室
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7日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长王莘
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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《关于变更公司住所的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司计划将营业执照住所变更为：北京市海淀区紫竹院路 116 号 3 层 1-13-301，具体以工商登记核准结果为准。

变更前的公司住所为：北京市海淀区中关村大街 22 号 13 层 A1305

变更后的公司住所为：北京市海淀区紫竹院路 116 号 3 层 1-13-301

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：

议案无需回避。

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《关于修改公司章程的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》有关规定，对公司章程中如下条款进行修订：

原公司章程：第一章第四条 公司住所：北京市海淀区中关村大街 22 号 13 层 A1305。

现修订为：第一章第四条 公司住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 3 层 1-13-301。

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：

议案无需回避。

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第一届第十六次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

议案无需回避。

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

《北京瑞星网安技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日