

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年8月9日在公司会议室召开。会议的通知于2016年7月29日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由王宗义董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）、审议通过《2016年半年度报告》；

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，并提请股东大会审议；

公司注册地址由哈尔滨经开区哈平路集中区同江路8号7#厂房变更为哈尔滨开发区哈平路集中区温州路9号A4厂房。

同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司章程原为第三条 原为：“公司住所：哈尔滨经开区哈平路集中区同江路8号7#厂房（东侧）”修订为：“公司住所：哈尔滨开发区哈平路集中区温州路9号A4厂房”。

同意票数为 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(四)、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

(二) 公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日