

证券代码：838769

证券简称：中天健康

主办券商：申万宏源

## 中天康华健康科技（北京）股份有限公司 第一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、会议召开情况

中天康华健康科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年9月8日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩涛主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《变更公司注册地址的议案》，并提请股东大会审议；

注册地址变更情况

公司注册地址原为：北京市朝阳区曙光西里甲6号院1号楼13层1603；

现变更为：北京市朝阳区东三环中路39号院6号楼9层1001

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

因公司拟变更注册地址，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

《公司章程》第四条：

公司住所原为：北京市朝阳区曙光西里甲6号院1号楼13层1603。

现变更为：北京市朝阳区东三环中路39号院6号楼9层1001。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司向关联方租赁的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事韩涛回避表决。

（四）审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

中天康华健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2016年9月8日