

海南财富无线信息技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

海南财富无线信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年1月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年1月16日发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事五名，实际参加会议的董事五名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。董事长薛永祖主持本次会议。

二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要变更注册地址，公司注册地址由原“洋浦泓洋路瑞丰小区第二层202房”变更为“洋浦经济开发区盐田路2号金兰小区A341房”，并相应修改公司章程第二条公司住所的记载（最终以工商登记为准）

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃票 0 票。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命花继勇先生为公司信息披露负责人的议案》

1、议案内容

公司原信息披露人刘丽女士因个人原因申请辞去信息披露负责人职务。现根据《公司法》和《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，由总经理提名花继勇先生为公司信息披露负责人。花继勇先生符合全国中小企业股份转让系统相关规定要求的任职资格。

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃票 0 票。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2017年2月10日召开公司2017年第一次临时股东大会

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃票 0 票。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海南财富无线信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

海南财富无线信息技术股份有限公司

