

## 上海琥崧智能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

上海琥崧智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年02月16日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事4人。董事青国圣因在外地出差未出席会议，亦未委托其他董事代为表决。会议通知于02月10日以书面通知形式通知各位董事。董事长李源林主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司发展需要，为未来扩张做准备，公司拟将公司注册地址由“上海市闸北区广延路359-367,371-385号（单）301

室”变更为“上海市宝山区逸仙路 2816 号 B 栋 7 层 702-706 室”。同时根据公司注册地址变更情况，修改《公司章程》第一章第四条相关内容。

根据有关法律法规，公司变更公司注册地址尚需在工商登记机关办理有关变更登记手续。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 03 月 03 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《上海琥崧智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海琥崧智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 02 月 16 日