

## 华青融天（北京）技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年02月24日，以邮件、电话通知方式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年03月03日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：吴雨女士
- 6、会议主持人：吴雨女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址》议案

议案内容：注册地址变更情况：

原公司注册地址为：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦五层 5968 室；

变更后注册地址为：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 8 层 802 室。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

议案内容：因公司注册地址变更，拟将《公司章程》修订如下：

修改公司章程第一章第四条：

原公司章程为：公司住所：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦五层 5968 室，邮政编码：100080；

修改后公司章程为：公司住所：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 8 层 802 室，邮政编码：100083。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《变更子公司注册地址》议案

议案内容：子公司北京易融信科技有限公司注册地址变更；

原公司注册地址为：北京市朝阳区胜古中路 2 号院 5 号楼 7 层

705、706 室；

变更后注册地址为：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 8 层 805 室。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开 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 3 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体事宜详见《华青融天（北京）技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（编号为：2017-004）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认的《华青融天（北京）技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

华青融天（北京）技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日