

浙江亿邦通信科技股份有限公司 第三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

浙江亿邦通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2017年7月12日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2017年7月17日09:30在公司会议室召开，会议由董事长胡东先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）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；

议案主要内容：因公司业务发展的需要，公司注册地址发生变更，公司注册地址由杭州市莫干山路1418-36号2幢变更为杭州市余杭区

余杭经济技术开发区泰极路 3 号 2 号楼 A403。

变更后的公司住所信息具体以工商行政部门核准登记为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：修订第一章总则第四条公司住所内容。

修订前，《公司章程》第一章第四条为：公司住所：杭州市莫干山路 1418-36 号 2 幢，邮编：310015。

修订后，《公司章程》第一章第四条为：公司住所：杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路 3 号 2 号楼 A403，邮编：311100。

上述修订的公司住所信息具体以工商行政部门核准登记为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：拟提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址及章程变更的工商事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于 2017 年 8 月 1 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2017年7月17日