

证券代码：835350

证券简称：中金恒泰

主办券商：东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月3日上午9时在深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由董事长孙元模先生召集召开并主持。会议已于2017年7月28日以电话和书面形式通知所有董事、监事及总经理和董事会秘书。会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司因业务发展需要，公司拟变更注册地址，具体信息如下：

原注册地址：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路1号1楼。

变更后注册地址为：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园B座5001-2号。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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。

议案主要内容：公司因拟变更注册地址，相应修改《公司章程》第四条为“公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园B座5001-2号。”

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：董事会提议于 2017 年 8 月 19 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日