

证券代码：839861

证券简称：波汇科技

主办券商：中信证券

上海波汇科技股份有限公司 第一届董事会第十六次临时会议决议公告

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

上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十六次临时会议于2017年11月10日上午11时在公司会议室召开，公司已于2017年11月3日以书面通知的方式通知了全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵浩主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，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》。

1、议案内容：

根据公司经营管理的需要，现提议将公司的注册地址进行变更，变更后的公司注册地址为：上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 103 室。具体以工商部门最终核准为准。

2、议案表决结果：

同意票数 6 票，反对票数 1 票、弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司拟对注册地址进行变更，变更后的公司注册地址为：上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 103 室，并对公司章程相关条款进行相应的修改。

2、议案表决结果：

同意票数 6 票，反对票数 1 票、弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十六次临

时会议决议》

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017年11月10日