

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

## 北京科码先锋互联网技术股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

北京科码先锋互联网技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年11月10日在公司会议室召开。会议的通知于2017年10月26日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由赵焱董事长主持，其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

##### （一）《关于变更注册地址以及修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司发展需要，需要变更注册地址及《公司章程》修改；

##### （1）注册地址变更情况：

原注册地址：北京市昌平区西环路29号楼4层29-17

变更后注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

##### （2）《公司章程》修改情况：

原章程“第一章 总则 第四条 公司住所：北京市昌平区西环

路 29 号楼 4 层 29-17”

现修改为“第一章 总则 第四条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。

根据公司章程的规定，该决议将提交临时股东大会审议。

（二）《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日