

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

## 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月13日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月16日上午10点
- 3、会议召开地点：青岛市崂山区金水路36号青岛市资源化工与新材料研究中心绿色化工楼509会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：仇亚仁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为孙军，不能亲自出席会议的原因为个人原因，受托董事姓名为李涛。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过关于公司变更注册地址的议案

#### 1、议案内容

变更公司注册地址,由原来青岛市崂山区株洲路 143 号石老人创业园基业楼 201 室变更为青岛市崂山区金水路 36 号 D 座 501 室。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 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：

审议需提交股东大会决议。

### （二）审议通过关于公司注销各分公司的议案

#### 1、议案内容

同意注销以下各分公司，注销相关事宜按照有关法律法规执行。

- a) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司北京分公司
- b) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司沈阳分公司
- c) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司岳阳分公司
- d) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司西安分公司
- e) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司宁波分公司
- f) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司洛阳分公司

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 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：

审议需提交股东大会决议。

(三) 审议通过关于修改公司章程的议案

1、议案内容

修改公司章程第七十一条：“董事会由九人组成，设董事长一人”  
修改为“董事会由五人组成，董事长一人”。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 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：

审议需提交股东大会决议

(四) 审议通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

1、议案内容

召开 2017 年第一次临时股东大会

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 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：

审议无需提交股东大会决议

### 三、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

(二)经董事签字的会议记录。

(三)董事会投票表。

特此公告。

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2017年11月16日