

南京壹进制信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月13日，以通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月17日9:00-12:00。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：董事长张有成先生。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会为临时董事会，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京壹进制信息技术股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址变更为“南京市秦淮区永智路 5 号白下高新技术产业园区五号楼 B 栋 C 栋 3 楼”，并拟根据上述事宜修订《公司章程》第一章第五条，修改为“公司住所：南京市秦淮区永智路 5 号白下高新技术产业园区五号楼 B 栋 C 栋 3 楼，邮政编码：210049。”。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任叶月仙为公司财务总监的议案》；

1、议案内容：公司董事会于 2017 年 12 月 13 日收到财务总监兼董事会秘书董贤荣女士递交的辞职报告，辞去财务总监职务，为保证

公司经营活动的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理张有成先生提名，拟聘任叶月仙女士担任公司的财务总监。本次任命的任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

叶月仙女士简历如下：

叶月仙，女，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1995至2011年，在南京三宝科技集团有限公司任资金部负责人。2011年7月至2015年5月，在江苏赛联信息产业研究院任财务总监。2015年4月至2015年8月，在南京小桥流水环保科技有限公司任监事。2015年9月至2017年8月，在江苏寅源科技股份有限公司担任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

经核查，截至本公告披露日，新任财务总监叶月仙女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2017年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《高级管理人员变动公告（任免情况）》（公告编号：2017-037）。

- 2、议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

- 1、议案内容：公司拟于2017年1月3日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《南京壹进制信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京壹进制信息技术股份有限公司



2017年12月18日