

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

北京佰信蓝图科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

北京佰信蓝图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日向全体董事发出了召开第一届董事会第十七次会议的通知，会议于2018年1月4日在公司会议室召开。本次会议应出席人数共5人，实际出席5人，无委托投票的情况，会议由公司董事长樊海东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程》的议案

1、议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将注册地址变更为“北京市海淀区上地十街1号院2号楼16层1614”，并拟根据上述事宜修订《公司章程》第一章第三条，相应修改为“公司住所：北京市海淀区上地十街1号院2号楼16层1614”。

2、表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修改公司章程》的议案

1、议案内容：

为办理本次注册地址变更，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次修改公司章程有关的具体事宜。

2、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

提议召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修改公司章程》的议案。

2、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京佰信蓝图科技股份有限公司
董 事 会
2018年1月4日

