

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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25日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月4日
- 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：董事长
- 6、会议主持人：董事长蒋刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称》的议案

1、 议案内容

公司拟将名称由“宁波康铭泰克信息科技股份有限公司”变更为“浙江康铭泰克信息科技股份有限公司”，具体内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上披露的《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2018-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司注册地址变更》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“宁波高新区扬帆路999弄5号13-2、13-3”，具体内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上披露的《关于公司注册地址变更的公告》（公告编号：2018-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1、议案内容

针对公司名称和注册地址的变更，公司将相应修改《公司章程》中有关公司名称和注册地址的内容。具体内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜》的议案

1、议案内容

为保障本次公司名称、注册地址及公司章程修订的顺利进行，提请股东大会在审议通过相关议案后，授权董事会全权办理工商变更相

关事宜，本授权自公司股东大会审议之日起六个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

拟定于 2018 年 1 月 22 日 9 时在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议上述第一、二、三、四项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件目录

(一)《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-001

2018年1月5日