

## 山东兆宇电子股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

山东兆宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2018 年 1 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 4 日以邮件和当面送达的方式发出。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 6 名，本次会议由董事长宋帅宇主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，并根据实际经营需要，公司拟变更公司住所，变更情况如下：

变更前：公司住所：山东省济南市高新技术产业开发区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 20 层 2001。

变更后：公司住所：山东省济南市高新区天辰大街 389 号院内 1#厂房北跨 8 轴-22 轴。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：无

2、审议通过《关于修改山东兆宇电子股份有限公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因变更了公司住所，需要对公司章程作出相应的修改，需将《山东兆宇电子股份有限公司章程》第四条：公司住所：山东省济南市高新技术产业开发区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 20 层 2001。

修改为：山东省济南市高新区天辰大街 389 号院内 1#厂房北跨 8 轴-22 轴。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：无

3、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议变更公司住所、修改公司章程等事宜。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：无

### 三、备查文件目录

1、《山东兆宇电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

山东兆宇电子股份有限公司

公告编号：2018-001

董事会

2018年1月10日