

## 浙江亿邦通信科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江亿邦通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2018年1月7日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2018年1月12日09:00在公司会议室召开，会议由董事长胡东先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司英文名称的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：公司拟于香港公司注册处、商业登记署及有关局门申请注册为非香港注册公司。公司英文名称发生变更，公司英文名

称由 Zhejiang Ebang Commucation Co.,Ltd 变更为 Zhejiang Ebang Communication Co.,Ltd.。

变更后的公司英文名称信息具体以工商行政部门核准登记为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：因公司业务发展的需要，公司住所发生变更，公司住所由浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路 3 号 2 号楼 A403 变更为浙江省杭州市余杭区临平街道南公河路 5 号 7 幢。

变更后的公司住所信息具体以工商行政部门核准登记为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：修订第一章总则第三条公司英文名称内容。

修订前，《公司章程》第一章第三条为：公司注册名称：浙江亿邦通信科技股份有限公司。

英文名称：Zhejiang Ebang Commucation Co.,Ltd

修订后，《公司章程》第一章第三条为：公司注册名称：浙江亿邦通信科技股份有限公司。

英文名称：Zhejiang Ebang Communication Co.,Ltd.

修订第一章总则第四条公司住所内容。

修订前，《公司章程》第一章第四条为：公司住所：杭州市余杭

区余杭经济技术开发区泰极路3号2号楼A403，邮编：311100。

修订后，《公司章程》第一章第四条为：公司住所：浙江省杭州市余杭区临平街道南公河路5号7幢，邮编：311199。

上述修订的公司英文名称、住所信息具体以工商行政部门核准登记为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：拟提请股东大会授权董事会全权办理公司英文名称、住所及章程变更的工商事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。**

议案主要内容：公司拟定于2018年1月29日召开2018年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日