

证券代码：831762

证券简称：和达科技

主办券商：东兴证券

浙江和达科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年2月5日以邮件通知各位董事，并于2018年2月9日在浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园86号楼公司会议室召开。会议由董事长郭军主持，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司住所的议案》。

议案内容：公司章程第四条公司住所：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园86号楼1-8层（704室除外），邮政编码：314001；现

将该条修改为：嘉兴市昌盛南路 36 号 18 幢，邮政编码：314036，并办理公司备案登记手续。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：公司章程第四条公司住所：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园 86 号楼 1-8 层（704 室除外），邮政编码：314001；现将该条修改为：嘉兴市昌盛南路 36 号 18 幢，邮政编码：314036，并办理公司备案登记手续。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提议公司于 2018 年 2 月 27 日上午 10 时召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 9 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《浙江和达科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《浙江和达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日

