

动信通（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：本公司三楼多功能会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张恩阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 2 月 9 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。会议通知已于 2018 年 2 月 9 日以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 20,447,900 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于公司发展需要，拟变更公司注册地址，同时修改公司章程相应条款。具体信息如下：

原注册地址：北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 7 层 820

变更后注册地址为：北京市西城区车公庄大街 4 号 3 号楼四层 406 室

因公司拟变更注册地址，章程需相应修改具体情况如下：

《公司章程》第一章第四条原为“公司住所：北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 7 层 820。”

修改后为：“公司住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 3 号楼四层 406 室。”

2. 议案表决结果：

同意股数 20,447,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址并修改公司章程的相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址 并修改公司章程的所有相关事宜，包括但不限于签署协议、办理工商变更登记手续等。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,447,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《动信通（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日