

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏金马扬名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议，会议通知已于2018年3月23日书面通知各董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长吕江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》并提请股东大会审议

审议内容：根据《公司法》之规定及公司经营管理之需，拟对公司章程进行修改。

原：第四条：公司住所：常州市新北区太湖东路9号2幢1501室。

拟修改为：

第四条：公司住所：常州市新北区太湖东路9-1号A楼1001室。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通

过。

2、审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年4月18日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。

三、备查文件

1、《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

2、《公司章程》。

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月3日