

证券代码：839106

证券简称：七麦科技

主办券商：华融证券

## 北京七麦科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

北京七麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年7月4日上午10时在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2018年6月24日以书面方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长徐磊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》。

议案内容：原公司注册地址为北京市海淀区中关村南大街2号B座23层，拟变更后注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路14号院甲2号楼2层218。（具体以变更工商登记为准）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请公司于 2018 年 7 月 21 日下午 14:00 于召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《北京七麦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京七麦科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 5 日