

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王敏娜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事 沈琴华 因 工作原因 缺席，委托董事 周姣姣 代为表决。

董事 吴晓丰 因 工作原因 缺席，委托董事 周姣姣 代为表决。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更办公地址、注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟将公司办公地址及注册地址由“杭州市滨江区江虹

路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 3306 室”变更为“杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 1904 室、1905 室、1906 室”，并办理工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原章程第四条，公司住所：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 3306 室。

现修改为：

第四条，公司住所：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 1904 室、1905 室、1906 室。（具体变更以工商登记为准）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会。审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2018年7月19日