

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司 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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张宗昇先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1075号变更为北京市海淀区润千秋佳苑甲10号楼5层商业5007号。同时，由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1075号。

拟变更为：第四条：公司住所：北京市海淀区润千秋佳苑甲10号楼5层商业5007号。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请股东大会授权董事会负责变更公司注册地址和修订<公司章程>相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次变更公司注册地址和修改《公司章程》相关的事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于2018年11月16日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018年11月1日