

证券代码：839057

证券简称：艾派科技

主办券商：中银证券

## 深圳艾派网络科技股份有限公司 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

#### （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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：葛世栋
6. 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是符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

公司注册地址由“深圳市南山区高新区南区清华大学研究院大楼B区B608”变更为“深圳市南山区粤海街道高新南九道45号西北工业大学三航科技大厦8楼8003”。

章程第四条 原为：“公司住所：深圳市南山区高新区南区清华大学研究院大楼B区B608”。修改为：“公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南九道45号西北工业大学三航科技大厦8楼8003”

2. 议案表决结果：同意 11 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。

#### 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《关于增加“公告”为股东大会通知方式》议案

#### 1. 议案内容：

增加“公告”为股东大会通知方式。

2. 议案表决结果：同意 11 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。

#### 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《关于提请召开公司 2018 年度第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请召开公司2018年度第一次临时股东大会，审议《关于变更注册地址并修订公司章程》的议案。

2. 议案表决结果：同意 11 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。

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

《深圳艾派网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日