

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

## 北京奥尔斯科技股份有限公司 第三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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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>》议案

##### 1.议案内容：

因公司经营需要，变更登记住所。原公司住所：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼901室，变更后公司住所：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼16层1607室。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原条款	修订后
第四条 公司住所：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 901 室。	第四条 公司住所：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 16 层 1607 室。

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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会同意于 2018 年 12 月 17 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议下述议案：

- 1) 《关于公司股东豁免公司债务的关联交易》；
- 2) 《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司股东豁免公司债务的关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，控股股东北京东方佳禾投资管理有限公司（以下简称“东方佳禾”）豁免公司因向东方佳禾借款而对东方佳禾所负债务中的 100.00 万元，该豁免为单方面、无条件、不可撤销之豁免。

2.回避表决情况

关联董事李永刚、赵苗苗、卜范城对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日