

证券代码：872163

证券简称：金硅科技

主办券商：东北证券

河南金硅科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月5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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林长春先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

经公司慎重考虑，拟将公司目前的注册地址“郑州市郑东新区创业路6号6

层 601”变更至“郑州市郑东新区龙子湖湖心环路新西兰农牧研发中心 10 层”。变更后的新注册地址位于郑州市郑东新区龙子湖智慧岛，属于河南国家大数据综合试验区核心区。根据《郑州市人民政府关于促进大数据产业发展的若干意见》（郑政〔2017〕5 号）文件精神，对符合条件的企业，在郑东新区智慧岛内租用办公用房的，由市财政给予办公用房租金补助，同时在政府产业项目申报等方面给予大力扶持。本次注册地址变更有利于公司充分利用政府产业扶持政策，降低企业经营成本，对公司生产经营具有有利影响。

同时对《公司章程》中涉及注册地址的条款进行修订。具体修订内容为：《章程》第一章总则，第四条 公司住所：“郑州市郑东新区创业路 6 号 6 层 601 ”拟修订为“郑州市郑东新区龙子湖湖心环路新西兰农牧研发中心 10 层”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《郑州市人民政府关于促进大数据产业发展的若干意见》

公告编号：2018-037

河南金硅科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日