

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

## 北京中达金桥技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

#### （一）召开情况

1. 会议召开时间：2016年7月14日上午9:30至11:00
2. 会议召开地点：北京市东城区北三环东路17号对面16号楼4层中达金桥公司大会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事长张蕾
5. 会议主持人：董事长张蕾
6. 召开合法情况说明：

本次会议通知于2016年7月9日以邮件方式通知各位董事，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

#### （二）出席情况

本次董事会应出席会议董事6人，实际出席董事6人，公司监事、董事会秘书列席了会议。

### 二、会议审议事项及表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于变更公司住所及相应修改公司章程》的议案。

公司现住所：北京市东城区北三环东路 17 号对面 16 号楼 4 层

变更后住所：北京市海淀区苏州街 75 号 23 号楼 2 层 D2106 室

表决情况：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

股东大会审议情况：本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》的议案。

表决情况：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

股东大会审议情况：本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司增资全资控股子公司北京金帆树人科技有限公司》的议案。

议案内容：北京金帆树人科技有限公司现注册资本 50 万人民币，本次增资 450 万元人民币，全部为货币出资。增资后北京金帆树人科技有限公司注册资本 500 万元人民币。

表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

股东大会审议情况：本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司修改对外投资管理办法》的议案。

议案内容：根据公司章程关于对外投资权限审批的规定，细化对外投资管理办法中第七条，对外投资审批权限。

表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

股东大会审议情况：本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案

表决情况：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

股东大会审议情况：本议案无需提请股东大会审议。

### 三、备查文件

《北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》  
特此公告。

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日