

证券代码：836407

证券简称：麒聚科技

主办券商：申万宏源

天津麒聚科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

天津麒聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年8月12日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年8月2日向各董事发出。会议由公司董事长孙前程先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2016年半年度报告>的议案》；

议案内容：详细情况请见公司于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-025）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请年度股东大会审议；

议案内容：公司拟将公司住所由华苑产业区海泰西路 18 号北 2-101 工业孵化变更为天津市华苑产业区华天道 2 号 1112 房屋。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》，并提请年度股东大会审议；

议案内容：鉴于公司住所拟变更为天津市华苑产业区华天道 2 号 1112 房屋，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2016 年 8 月 30 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

议案 1、《关于变更公司住所的议案》；

议案 2、《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《天津麒聚科技股份有限公司第一届董事

会第九次会议决议》

特此公告。

天津麒聚科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日