

编号：2016-001

证券代码：839423

股票简称：捷智科技

主办券商：华龙证券

## 绵阳捷智科技股份有限公司

### 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、会议召开情况

绵阳捷智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议，于2016年9月21日以书面方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2016年9月26日在绵阳市科创园宾利工业园本公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议董事5名，会议由公司董事长陶宏主持，3名监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

会议以表决票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案还需提交股东大会审议。

议案内容：为规范股份有限公司经营管理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟：（1）变更公司注册地址为绵阳市涪城区绵安路

35号（中国（绵阳）科技城软件产业园）；（2）针对以上变更事项修改公司章程。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2016年10月11日在股份公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《绵阳捷智科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

