

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月29日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事长刘永杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京地林伟业科技股份有限公司福州分公司变更注册地址》的议案

1、议案内容

因公司经营发展需要，同意变更北京地林伟业科技股份有限公司福州分公司注册地址，新注册办公地址为福州市鼓楼区温泉街道东城边街39号恒宇国际2号楼8层03商务办公，最终以工商变更后营业执照为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京地林伟业科技股份有限公司福州分公司变更负责人》的议案

1、议案内容

同意免去邓春成北京地林伟业科技股份有限公司福州分公司负责人职务，任命徐丽华为北京地林伟业科技股份有限公司福州分公司新负责人，负责福州分公司日常经营管理。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，回避票1票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，邓春成回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需要提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日