证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年6月7日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年5月26日以书面形式通知各位董事。董事长吴卫东先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司注册地址和办公地址变更的议案》，并提请临时股东大会审议；

议案内容：为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的需要，公司拟扩大办公场所面积并变更办公地址和注册地址。公司办公地址由“北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦A座805室”变更为“北京市海淀区上地信息

路甲 28 号科实大厦 B 座 08A、E”；公司注册地址由“北京市海淀区清河小营（雄狮机械厂）7 幢 034 号” 变更为“北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A、E”。

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请临时股东大会审议；

议案内容：根据公司注册地址变更的实际情况，将公司章程“第四条 公司住所：北京市海淀区清河小营（雄狮机械厂）7 幢 034 号”修改为“第四条 公司住所：北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A、E”。

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：提议于 2017 年 6 月 26 日现场方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会审议上述相关议案。

表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京华泰科捷信息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。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月8日