

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

北京中电方大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年7月12日上午9时在公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓岳辉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于追认变更公司住所并修改公司章程的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：变更住所为：北京市海淀区上地信息路12号1幢3层E区E301室。

2. 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理工商登记手续等一切事宜

的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：变更住所为：北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 3 层 E 区 E301 室。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：董事会提议于 2017 年 7 月 31 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。请股东大会审议如下议案：

《关于追认变更公司住所并修改公司章程的议案》；

《关于授权董事会办理工商登记手续等一切事宜的议案》；

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

三、备查文件

1、《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司



2017 年 7 月 14 日