

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源

北京高立开元创新科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京高立开元创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年7月27日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长高立华主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司的注册地址由北京市海淀区上地五街5号二层变更为北京市海淀区上地五街5号一层。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《公司章程》第四条，原为：“公司住所：北京市海淀区上地五街5号二层”修订为：“公司住所：北京市海淀区上地五街5号一层”。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日