

## 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日以通讯方式召开第一届董事会第十四次会议，会议应到董事5名，实到董事5名。

本次会议由董事高寒先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

##### 1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟变更住所，由原注册地址“广州市越秀区东湖路39号3楼301房”变更为“广州市番禺区石楼镇光明路综合市场首层31号铺”。

##### 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟对《公司章程》第四条进行修订。

修改前：第四条 公司住所：广州市越秀区东湖路 39 号 3 楼 301 房。

修改后：第四条 公司住所：广州市番禺区石楼镇光明路综合市场首层 31 号铺。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(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

董事会同意提请 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《关于变更公司注册地址的议案》

(2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日