

鑫干线（北京）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、会议召开基本情况

鑫干线（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月3日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议。会议的通知于2017年12月22日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长丰大伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于鑫干线（北京）科技股份有限公司变更公司注册地址的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要，公司拟将办公场地及公司注册地址搬迁至北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼17层1916室。

表决结果：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《关于鑫干线（北京）科技股份有限公司修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，因为公司变更注册地址，需要将公司章程第一章第四条修改为：“住所：北京市朝阳区广顺南大街16号院2号楼17层1916室。”

表决结果：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《关于鑫干线（北京）科技股份有限公司召开临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年1月18日，在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：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

1、《鑫干线（北京）科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告！

鑫干线（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日