

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址并修改章程》议案

1. 议案内容：

因企业发展需要，公司拟将注册地址由萧山区萧山经济技术开发区华瑞中心 1 幢 23 层变更至杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路 371 号 3 幢 702 室。

同时对公司章程相应条款作修改，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 9 日以现场形式召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需要提交股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《变更公司办公地址》议案

1. 议案内容：

因企业发展需要，公司办公地址将于 2019 年 1 月 1 日起由杭州市萧山区金城路 1068 号水务大厦 B 座 1201 室变更至杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路 371 号 3 幢 702 室，原杭州市萧山区金城路 1068 号水务大厦 B 座 1201 室办公场所不再保留。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日