

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 30 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 11 月 26 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长刘朋
6. 会议列席人员（如有）：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司注册地址变更并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 20 日办理完成工商变更，将原注册地址由“北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 9035 房间”变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”，并修订《公司章程》相应条款。由于负责人员认识失误，未在发生时履行审议程序，现拟对此事宜进行追认。

详细内容请参见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于追认公司注册地址变更并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2018-025）。此议案为特别议案，需要提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 18 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《北京雨花石云计算科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日