

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定

（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《关于公司注册地址变更》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将注册地址由“北京市顺义区空港物流基地物流园八街 1 号二层 B2-263”变更为“北京市顺义区临空经济核心区融慧园 15-3 号楼 1-39”。

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：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司变更注册地址，《公司章程》需对应修订，《公司章程》第一章第四条修订为：公司住所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园 15-3 号楼 1-39

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于公司注册地址变更》议案及《关于修订〈公司章程〉》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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日