

证券代码：837013

证券简称：梧桐世界

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：深圳市龙华区大浪街道龙峰三路锦华大厦 23 层会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 22 日邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长杨洋先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于深圳市梧桐世界科技股份有限公司变更经营场所的议案》

1. 议案内容：

由于公司目前经营场所的租赁合同将于 2019 年 3 月 8 日到期，同时，为了公司的长期发展需要，优化开支和资源利用，公司拟变更公司经营场所，将公司搬迁至交通便利或有利于业务发展的区域。本次仅变更公司经营场所，公司的注册地址保持不变。

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，无须回避表决。

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

《深圳市梧桐世界科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日