证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京三维润达油气技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019年6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以直接书面送达会议通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴玉安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作出的决议合法有效。

（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《关于变更公司住址》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟将住址由原来的“北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 3 层 308 号”变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

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，无需回避表决。

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《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“公司住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 3 层 308 号”变更为“公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，现提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2. 审议表决结果：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，无需回避表决。

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

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京三维润达油气技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日