

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

## 北京达美盛软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2019年6月27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：2019年6月24日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：李艳松
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京达美盛软件股份有限公司章程》和《北京达美盛软件股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事周文辉因出差缺席，委托董事王洪松代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司注册地址由北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 2 层 101-207 室变更为北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼 3 层 321，同时修改公司章程，具体内容详见 2019 年 6 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（2019-044）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟决定增加经营范围，同时修改公司章程，具体内容详见 2019 年 6 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-044）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会，对上述议案进行审议和表决。

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

《北京达美盛软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2019年6月28日