

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

第二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：2019年7月29日
- 2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长程庆芳
- 6.会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事唐丽香、信息披露事务负责人何振涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议，会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。详情请参阅公司于2019年7月30日发布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> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，现提议于 2019 年 8 月 15 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。详情请参阅公司于 2019 年 7 月 30 日发布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> 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年7月30日