

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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31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7月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾立东
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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3人。

董事梁发章、王挺因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，现拟将工商注册地址北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层03室变更为北京市海淀区中关村东路18号1号楼6层A-708，同

时修改《公司章程》第一章第四条相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日