

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：路明
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更公司经营地址及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第四条公司经营地址：北京市丰台区航丰路1号院4号楼3至17层301内7层801-1室	第二章第四条公司经营地址：北京市丰台区星火路1号1幢2层2J房间

公司章程除上述变更外，其他内容不变。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于追认变更公司经营地址及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-022）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019年半年度报告》，经全体董事一致同意，审议通过。

议案内容详见公司于2019年08月16日在全国中小企业股份转让系统官方

网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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）审议通过《关于提请召开 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 9 月 3 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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

《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日