

证券代码：870230

证券简称：信核数据

主办券商：财通证券

杭州信核数据科技股份有限公司 第二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 9 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 9 月 2 日，书面
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

杭州信核数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2019 年 9 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 9 月 2 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由任永坚董事长主持，监事会成员、董事

会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《变更公司住所》议案

1. 议案内容：

公司住所拟由目前的杭州市萧山区宁围镇民和路 501 号联合中心北区 1 幢 2102 室，变更为浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路 371 号 2 幢 2 楼。

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：

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

10 月 25 日召开 2019 年度第三次临时股东大会。

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：

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

杭州信核数据科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

杭州信核数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日